



**PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(P-RKPD)**

KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

"Peningkatan Kualitas SDM dan Pemerataan Akses
Layanan Dasar Berkualitas untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi."



**TAHUN
2023**



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai 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;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- 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 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

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 2023

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2023 dijadikan sebagai:

- a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3

- (1) Sistematika perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023;

- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- BAB VII Penutup.

(2) Rincian perubahan RKPD tahun 2023 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 31 Juli 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	4
1.4. Maksud dan Tujuan.....	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023	7
2.1. Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan II tahun2023.....	7
2.2. Capaian kinerja RKPD Kota Balikpapan triwulan II Tahun 2023	13
2.3. Hambatan dan Rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan triwulan II	22
2.4. Capaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023	23
2.5. Grafik Konsistensi	26
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	28
3.1. Arah kebijakan Ekonomi Daerah	28
3.2. Arah kebijakan Keuangan Daerah	34
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	39
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	39
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah	41
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	44
5.1 Pokok Pikiran DPRD.....	44
5.2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah	86
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	720
6.1 Indikator Kinerja Utama.....	724
BAB VII PENUTUP.....	725

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kota Balikpapan adalah dokumen perencanaan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klarifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Perubahan RKPD merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang daerah dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Daerah Kota Balikpapan berkewajiban melaksanakan perencanaan pembangunan untuk mencapai target kinerja pembangunan yang sudah ditetapkan. Perencanaan Tahun 2023 telah disusun pada Tahun anggaran 2022 dan menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.

Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan semester 1 (satu) Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kota Balikpapan memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD dimaksud selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 diarahkan:

1. Penyesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2023;
2. Penyesuaian target dan indikator kinerja pembangunan daerah Tahun 2023;
3. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran, perubahan target *outcome* program, *output* kegiatan dan *output* subkegiatan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

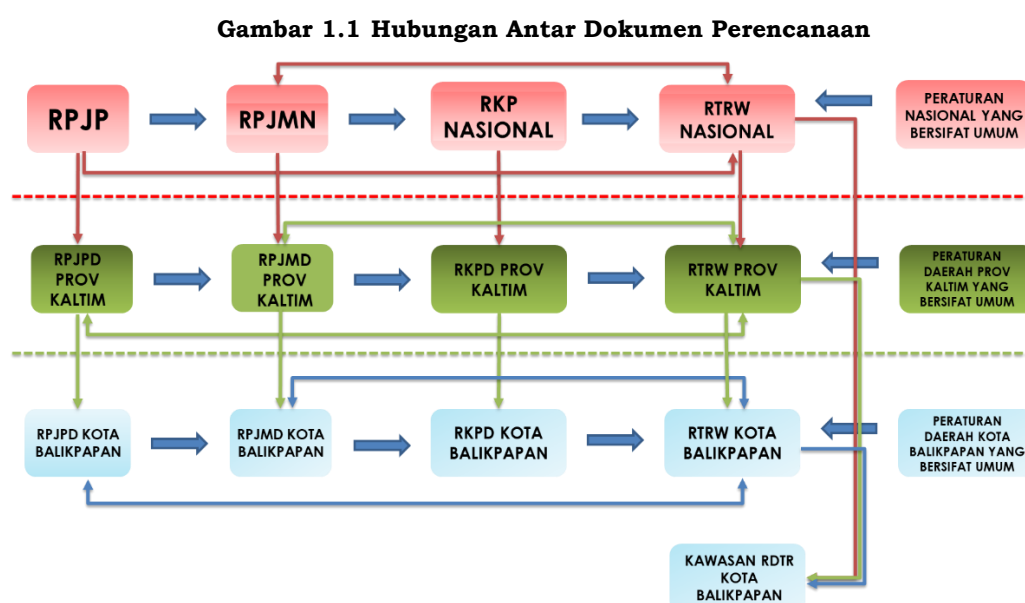
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
26. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Menteri Dalam Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
28. 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;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042;
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
37. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
39. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
40. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi, RKPD Kota Balikpapan perlu untuk mengacu dan mempertimbangkan substansi dari dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar proses perumusan pembangunan sesuai dengan keseluruhan perencanaan pembangunan baik di tingkat, daerah, provinsi, dan nasional.



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2023 juga harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah, antara lain Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; serta Strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Selanjutnya dokumen perencanaan multisektor di tingkat Kota Balikpapan yang terkait dengan RKPD tahun 2023 antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032; 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 2023.

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya memastikan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan di tahun 2023 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Untuk selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023. Dokumen ini akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2023 antara Wali Kota dan Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan Perubahan RKPD Tahun 2023, yaitu:

1. mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kota Balikpapan.
2. memberikan pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2023.
3. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, akademisi dan komunitas dalam perencanaan pembangunan.
4. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan rincian sistematika sebagai berikut:

- **BAB I. PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang Perubahan RKPD Tahun 2023, landasan hukum pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2023, maksud dan tujuan Perubahan RKPD Tahun 2023, dan sistematika penulisan.
- **BAB II. EVALUASI HASIL KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2023**
Memuat evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 pada Triwulan II, dan permasalahan pelaksanaan RKPD Tahun 2023
- **BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**
Memuat telaahan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional dan Provinsi Tahun 2023, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2023, 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 2023. Pada bagian ini dibahas juga keterkaitan pembangunan Kota Balikpapan dengan pembangunan nasional. Selain itu pada bab ini disajikan juga arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan inovasi pembangunan dan perencanaan pembangunan.
- **BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
Memuat program dan kegiatan tahun 2023, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2023, 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. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**
Memuat Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah yang dilaksanakan pada Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023
- **BAB VII. PENUTUP**
Memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

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 yang dijabarkan atas RPKMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Tujuan pelaksanaan evaluasi RKPD Tahun 2023 Triwulan II ini adalah:

- a. Mengetahui capaian target kinerja dan anggaran RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II;
- b. mengetahui capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 periode Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II;
- c. merumuskan rekomendasi yang digunakan sebagai masukan penyusunan perubahan APBD Tahun 2023;
- d. Mengidentifikasi faktor pendorong maupun penghambat yang berpengaruh terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023.

2.1 Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023

Pelaksanaan pengendalian perencanaan pembangunan bertujuan menjamin konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. Berdasar pada Permendagri No 86 Tahun 2017, dalam konteks ini evaluasi tersebut dilakukan dengan penilaian untuk mengetahui realisasi antara RKPD dengan capaian yang dilaksanakan melalui APBD Kota Balikpapan. Berikut adalah hasil analisis evaluasi yang membandingkan program hingga sub kegiatan yang terdapat pada RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023 dan juga membandingkan kesesuaian antara program RKPD dengan RPJMD.

- a. Evaluasi Konsistensi Jumlah Program RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023**

Pada tahun 2023 diperoleh tingkat konsistensi jumlah program yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan II sebesar 99,51% dengan deskripsi tingkat konsistensi program sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Konsistensi Jumlah Program RKPD Terhadap APBD Triwulan II Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program Tahun 2023 (Triwulan II)				Tingkat Konsistensi Program 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	5	5	5	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	10	10	10	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
4	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	6	6	6	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	5	5	5	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	3	3	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	2	2	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
8	DINAS SOSIAL	6	6	6	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	5	5	5	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
10	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	10	10	10	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	10	10	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	4	4	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	12	12	12	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
14	DINAS PERHUBUNGAN	3	3	3	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	5	5	0	100,00	Tinggi	Inkonsisten
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	10	10	10	0	100,00	Sangat Tinggi	Konsisten
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	6	6	6	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
18	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	8	8	8	0	100,00	Tinggi	Inkonsisten
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	6	5	5	1	83,33	Tinggi	Inkonsisten
20	DINAS PERDAGANGAN	7	7	7	0	100	Tinggi	Inkonsisten
21	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
22	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	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	2	2	2	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	3	3	3	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	3	3	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
27	INSPEKTORAT	3	3	3	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
28	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	4	4	4	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
29	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	4	4	4	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
30	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	4	4	4	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
31	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	4	4	4	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
32	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	4	4	4	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
33	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	4	4	4	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	0	100	Sangat Tinggi	Konsisten
Total		179	178	178	1	99,51	Sangat Tinggi	Konsisten

Jumlah keseluruhan program yang terdapat pada RKPD adalah 179 program, sedangkan yang berada di APBD sejumlah 178 program. Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih 1 program yang terdapat di RKPD tetapi tidak muncul di APBD 2023. Selisih program tersebut berada di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Selisih 1 program tersebut membuat tingkat konsistensi berada di angka 99,51%.

Meskipun capaian tersebut berada di predikat sangat tinggi, namun interpretasinya menunjukkan status inkonsisten.

a. Evaluasi Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023

Pada triwulan II tahun 2023, tingkat konsistensi jumlah kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan mencapai 95,65 persen. Perolehan ini termasuk tingkat capaian sangat tinggi. Meski demikian, capaian tingkat konsistensi ini diinterpretasikan sebagai inkonsisten. Adapun penjabaran rinci terkait konsistensi jumlah kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD terhadap APBD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2023 (TRIWULAN II)				Tingkat Konsistensi Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Kegiatan	Interpretasi Konsistensi Jumlah Kegiatan
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih			
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17	17	17	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
2	DINAS KESEHATAN	21	21	21	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	15	14	14	1	93,33%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	16	14	14	2	87,50%	Tinggi	Inkonsisten
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16	16	16	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	8	8	8	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
8	DINAS SOSIAL	13	13	13	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	15	15	15	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	26	26	26	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
11	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	21	21	21	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	10	10	10	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	9	9	9	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
18	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	20	19	19	1	95,00%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	20	14	14	6	70,00%	Sedang	Inkonsisten
20	DINAS PERDAGANGAN	22	17	17	5	77,27%	Tinggi	Inkonsisten
21	SEKRETARIAT DAERAH	18	18	18	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
22	SEKRETARIAT DPRD	16	16	16	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12	12	12	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
24	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	6	6	6	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	16	15	15	1	93,75%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10	10	10	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
27	INSPEKTORAT	11	10	10	1	90,91%	Tinggi	Inkonsisten
28	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	15	12	12	3	80,00%	Tinggi	Inkonsisten
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
31	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	13	12	12	1	92,31%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
32	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	13	13	13	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	12	11	11	1	91,67%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
Total		506	484	484	22	95,65%	Sangat Tinggi	Inkonsisten

Jumlah keseluruhan kegiatan dalam RKPD yang dirangkum dari 34 perangkat daerah adalah 506 kegiatan, sementara kegiatan yang dianggarkan dalam APBD hanya 484 kegiatan. Terdapat selisih sebesar 4,35 persen dengan proporsi kegiatan APBD yang lebih sedikit. Secara lebih spesifik, 70,59 persen perangkat daerah memiliki jumlah kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBD. Perangkat daerah dengan tingkat kesesuaian terendah adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Dinas Perdagangan, dengan masing-masing selisih sebanyak 6 kegiatan dan 5 kegiatan. Meskipun secara keseluruhan capaian tingkat kegiatan sudah tergolong sangat tinggi, namun beberapa perangkat daerah perlu menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran agar sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

b. Evaluasi Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023

Tingkat konsistensi sub kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam RKPD dan APBD Tahun 2023 secara umum memiliki rata-rata sebesar 92,89% dengan predikat capaian sangat tinggi dari total 34 organisasi perangkat daerah dan 2 badan layanan umum daerah. Tercatat masih terdapat beberapa perangkat daerah yang masih memiliki sub kegiatan yang inkonsisten, dengan jumlah inkonsistensi sebesar 118 sub kegiatan. Berikut merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai telaah konsistensi sub kegiatan dalam dokumen RKPD 2023 dan APBD 2023:

Tabel 2. 3 Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan RKPD Terhadap APBD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Tahun 2023 (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	75	78	75	3	104%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
2	DINAS KESEHATAN	99	90	90	9	91%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
3	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU	6	6	6	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	6	3	3	3	50%	Sangat Rendah	Inkonsisten
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	61	61	61	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
6	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	43	39	39	4	91%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
7	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	34	34	34	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42	42	42	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	20	20	20	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
10	DINAS SOSIAL	40	40	40	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
11	DINAS KETENAGAKERJAAN	34	33	33	1	97%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	56	56	56	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
13	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	38	38	38	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	51	47	47	4	92%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	23	22	22	1	96%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
16	DINAS PERHUBUNGAN	38	38	38	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	45	45	45	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
18	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN	33	33	33	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Tahun 2023 (Triwulan II)				Tingkat Konsistensi Sub Kegiatan RKPD dengan APBD	Tingkat Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan	Interpretasi Konsistensi jumlah Sub Kegiatan
		RKPD	APBD	Sesuai	Selisih			
	PERINDUSTRIAN							
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	22	22	22	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
20	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	45	43	43	2	96%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	75	32	32	43	43%	Sangat Rendah	Inkonsisten
22	DINAS PERDAGANGAN	38	33	33	5	87%	Tinggi	Inkonsisten
23	SEKRETARIAT DAERAH	47	47	47	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
24	SEKRETARIAT DPRD	40	40	40	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	35	33	33	2	94%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
26	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	25	25	25	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	93	81	81	12	87%	Tinggi	Inkonsisten
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	33	33	33	0	100%	Sangat Tinggi	Konsisten
29	INSPEKTORAT	31	25	25	6	81%	Tinggi	Inkonsisten
30	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	35	32	32	3	91%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
31	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	33	29	29	4	88%	Tinggi	Inkonsisten
32	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	30	29	29	1	97%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
33	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	34	30	30	4	88%	Tinggi	Inkonsisten
34	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	34	33	33	1	97%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
35	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	33	28	28	5	85%	Tinggi	Inkonsisten
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	51	46	46	5	90%	Tinggi	Inkonsisten

Secara umum, kondisi inkonsistensi sub kegiatan perangkat daerah disebabkan oleh jumlah sub kegiatan yang lebih besar dalam RKPD 2023 dibandingkan dengan jumlah sub kegiatan dalam APBD 2023, kecuali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Inkonsistensi sub kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cukup berbeda jika dibandingkan dengan perangkat daerah lain dengan jumlah sub kegiatan dalam APBD 2023 lebih besar dibandingkan dengan jumlah sub kegiatan dalam RKPD 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya 3 sub kegiatan yang diampu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tercantum dalam APBD 2023 tanpa alokasi anggaran, dan 3 sub kegiatan tersebut tidak tercantum dalam RKPD 2023.

Inkonsistensi sub kegiatan perangkat daerah juga disebabkan adanya perbedaan nomenklatur yang dicantumkan pada RKPD 2023 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021. Perbedaan tersebut terdapat pada laporan evaluasi terhadap renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur, yakni pada sub kegiatan Baju Kaos Lapangan, sedangkan nomenklatur tersebut tidak termuat dalam Kepmendagri 050-5889. Inkonsistensi sub kegiatan juga terjadi akibat adanya sub kegiatan di APBD 2023, namun tidak terdapat pada laporan evaluasi renja Perangkat Daerah, seperti pada Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata yang tidak mencantumkan sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, namun terdapat di APBD 2023.

Inkonsistensi sub kegiatan juga disebabkan oleh tetap dicantumkan beberapa nomenklatur yang tidak memiliki target maupun realisasi pada laporan evaluasi renja Perangkat Daerah, seperti pada Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Beberapa nomenklatur yang tidak memiliki target dan realisasi tersebut tidak termuat dalam APBD 2023, sehingga timbul selisih antara jumlah sub kegiatan pada RKPD 2023 dan APBD 2023.

c. Konsistensi Jumlah Program RKPD Triwulan II Tahun 2023 terhadap RPJMD Kota Balikpapan Periode II

Terdapat 179 program yang tercatat pada RKPD Triwulan II Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh 34 organisasi perangkat daerah dan 2 badan layanan umum daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Sedangkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 memuat 189 program. Tingkat konsistensi program yang dijalankan oleh perangkat daerah Kota Balikpapan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026 mencapai rata-rata nilai 96,83%. Nilai tersebut tergolong sebagai predikat sangat tinggi untuk sebuah hirarki nilai konsistensi. Perbedaan jumlah program dalam kedua dokumen perencanaan dan rata-rata konsistensi menunjukkan adanya inkonsistensi. Berikut ini adalah penjabaran dari rincian konsistensi jumlah program antara RKPD TW II Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel 2. 4. Konsistensi Jumlah Program RKPD Triwulan II Tahun 2023 Terhadap RPJMD Tahun 2021-2026

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	11	7	7	4	63,64%	Rendah	Inkonsisten
2	DINAS KESEHATAN	5	5	5	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	10	10	10	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
4	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	7	6	6	1	85,71%	Tinggi	Inkonsisten
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	5	5	5	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	2	2	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
8	DINAS SOSIAL	6	6	6	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
9	DINAS KETENAGAKERJAAN	5	5	5	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	12	12	12	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
11	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	13	10	10	3	76,92%	Tinggi	Inkonsisten
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	10	10	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	4	4	1	80,00%	Tinggi	Inkonsisten
14	DINAS PERHUBUNGAN	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	5	5	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	11	10	10	1	90,91%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	6	6	6	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
18	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	8	8	8	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
19	DINAS PERDAGANGAN	7	7	7	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
20	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
21	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4	3	3	1	75,00%	Sedang	Inkonsisten

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program RPJMD	Jumlah Program RKPD	Sesuai	Selisih	Tingkat Konsistensi Jumlah Program RKPD dengan RPJMD	Tingkat Konsistensi	Interpretasi Konsistensi Jumlah Program
23	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	2	2	2	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
26	INSPEKTORAT	3	3	3	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
27	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	4	4	4	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
28	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	4	4	4	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
29	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	4	4	4	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
30	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	4	4	4	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
31	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	4	4	4	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
32	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	4	4	4	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	0	100,00%	Sangat Tinggi	Konsisten
34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	5	6	5	-1	120,00%	Sangat Tinggi	Inkonsisten
TOTAL		189	179	178	11	96,83%	Sangat Tinggi	Inkonsisten

Nilai tingkat konsistensi 100% menunjukkan bahwa jumlah program dalam RKPD selaras dengan RPJMD. Tabel di atas menunjukkan terdapat 27 perangkat daerah yang jumlah programnya selaras dengan dokumen RPJMD 2021-2026. Tujuh perangkat daerah lainnya berada dalam kondisi inkonsistensi jumlah program pada Triwulan II. Menilik dari jumlah program, didapati 178 program RKPD yang sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Meskipun jumlah program RKPD sejumlah 180 dan program RPJMD sejumlah 189, namun terdapat 11 program yang berbeda. Hal ini karena terselip 2 program tambahan yang tidak selaras dengan RPJMD 2021-2026, dengan rincian 1 program diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip serta 1 program diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian.

Perangkat daerah dengan jumlah selisih program terbesar adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan selisih 4 program, disusul dengan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan dengan selisih 3 program.

2.2. Capaian Kinerja RKPD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023

Capaian kinerja program sesuai dengan urusan pada RKPD Kota Balikpapan Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Capaian kinerja program sesuai urusan Triwulan II

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan									Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	86,18	4.746.775.427,00	85,89	1.582.327.042,00	99,66%	33,33%	85,89	5.673.497.728,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pengelolaan Pendidikan	87,03	359.521.625.000,00	90,81	92.114.357.688,00	104,34%	25,62%	90,81	505.449.130.648,88	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	91,45	1.250.000.000,00	95,16	512.584.091,00	104,06%	41,01%	95,16	1.548.998.088,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									Dinas Kesehatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Upaya Kesehatan Perorangan	81,00	238.963.818.300,00	0	68.291.160.869,00	0,00%	28,58%	84,34	285.350.541.803,62	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	84,00	2.482.797.000,00	0	379.490.027,00	0,00%	15,28%	82	1.460.477.135,00	Dinas Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	100,00	1.488.146.000,00	0	350.586.200,00	0,00%	23,56%	100	1.115.340.900,00	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	84,00	5.221.162.000,00	0	2.408.384.500,00	0,00%	46,13%	80	7.216.844.194,00	Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	84,00	238.513.659.000,00	0	102.246.043.759,78	0,00%	42,87%	81	289.706.684.417,22	Dinas Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	82,00	19.505.380.900,00	0,00	4.740.787.212,00	0,00%	24,31%	82,00	33.256.083.769,00	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	61,76	45.775.695.000,00	0	914.418.150,00	0,00%	2,00%	55,88%	12.206.708.376,00	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	98,54	14.836.375.500,00	0	22.182.396,00	0,00%	0,15%	98,54%	9.099.483.596,49	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	97,82	9.273.875.000,00	0	727.702.300,00	0,00%	7,85%	97,82%	1.583.140.890,96	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	97,10	5.991.114.900,00	0	166.442.816,00	0,00%	2,78%	97,18%	3.681.417.208,75	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	53,09	166.799.055.000,00	0	14.104.375.209,00	0,00%	8,46%	53,06%	117.515.657.713,89	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Permukiman	76,36	113.792.470.000,00	0	87.038.924.330,00	0,00%	76,49%	79,00%	307.009.455.506,01	Dinas Pekerjaan Umum
Program Penataan Bangunan Gedung	93,39	157.750.334.600,00	0	3.638.135.210,00	0,00%	2,31%	92,80%	61.383.811.907,43	Dinas Pekerjaan Umum
Program Penyelenggaraan Jalan	87,36	212.732.309.400,00	0	45.894.179.549,00	0,00%	21,57%	85,36%	149.166.022.675,70	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100,00	1.339.375.000,00	100	915.055.242,00	100,00%	68,32%	200,00%	1.504.013.162,00	Dinas Pekerjaan Umum
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75	9.296.692.015,00	0	4.216.886.171,00	0,00%	45,36%	77,29	11.874.799.619,74	Dinas Perumahan Dan Permukiman
Program Pengembangan Perumahan	59,00	7.784.553.500,00	0	629.573.465,00	0,00%	8,09%	-	7.905.621.291,08	Dinas Perumahan Dan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	74,40	3.635.898.800,00	0	162.170.000,00	0,00%	4,46%	100,88	1.584.642.461,08	Dinas Perumahan Dan Permukiman
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	0,08	0,00	0	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,03	1.497.019.284,00	Dinas Perumahan Dan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	2,14	2.454.855.500,00	0	4.542.500,00	0,00%	0,19%	1,39	757.015.325,00	Dinas Perumahan Dan Permukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70	32.725.835.084,00	42,5	17.233.939.776,00	60,71%	52,66%	114,19%	73.922.533.905,40	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Penanggulangan Bencana	87,5	3.557.500.000,00	65,12	863.840.450,00	74,42%	24,28%	238,36%	5.583.037.931,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	88	18.369.992.400,00	45,94	8.317.854.470,00	52,20%	45,28%	152,46%	20.652.772.670,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kebakaran, Dan Penyelamatan Non Kebakaran									
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									Satpol Pp
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78	29.198.724.053,00	0	15.392.473.272,00	0,00%	52,72%	0	42.252.262.008,00	Satpol Pp
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	13,5	4.670.516.000,00	0	1.471.316.570,00	0,00%	31,50%	0	4.952.594.570,00	Satpol Pp
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	0	9.246.219.916,00	0	1.089.297.800,00	0,00%	11,78%	93	8.022.285.429,00	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	86,66	1.498.999.900,00	38,42	952.810.150,00	44,33%	63,56%	122,07	1.980.147.330,00	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	78,94	2.898.082.800,00	75	882.403.171,00	95,01%	30,45%	118,43	2.291.910.103,00	Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	85,36	1.554.249.950,00	43,78	636.746.000,00	51,29%	40,97%	125,24	2.009.069.500,00	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	82	817.390.278,00	100	66.874.300,00	121,95%	8,18%	200	1.185.318.600,00	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	80	240.000.000,00	0	43.087.500,00	0,00%	17,95%	79	246.014.920,00	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,15	1.706.782.000,00	0,50	20.044.500,00	333,33%	1,17%	0,64	910.977.962,00	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	22	14.892.488.400,00	0	221.588.635,00	0,00%	1,49%	200,00%	221.588.635,00	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan									
Program Pengembangan Kebudayaan	45	1.050.000.000	22,9	269.568.480	50,89%	25,67%	22,9	901.357.421	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	27,36	220.000.000	24,87	123.873.000	90,90%	56,31%	24,87	2.336.130.271	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	33,33	60.000.000	26,66	50.000	79,99%	0,08%	26,66	145.083.900	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	95,59	990.000.000	85,63	339.498.303	89,58%	34,29%	85,63	1.440.499.430	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83,50	7.827.139.425	0,00	3.839.994.367	0,00%	49,06%	39,70	10.286.778.417	Dinas Ketenagakerjaan
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	55,00	1.561.767.755	3,60	74.593.602	6,55%	4,78%	32,30	950.807.131	Dinas Ketenagakerjaan
Program Perencanaan Tenaga Kerja	3,30	114.994.800	0,00	0	0,00%	0,00%	1,50	257.703.208	Dinas Ketenagakerjaan
Program Penempatan Tenaga Kerja	23,50	372.182.900	14,20	59.230.253	60,43%	15,91%	19,60	351.223.597	Dinas Ketenagakerjaan
Program Hubungan Industrial	69,00	460.818.120	10,00	172.176.050	14,49%	37,36%	48,80	533.946.522	Dinas Ketenagakerjaan
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	76	9.325.692.738,00	0	4.622.680.405,00	0,00%	49,57%	82,19	12.551.476.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	88,24	450.000.000,00	55,29	63.146.010,00	96,66%	14,03%	85,29	483.541.921,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Perempuan	8,5	939.204.000,00	13,77	295.270.195,00	38,00%	31,44%	13,77	811.774.886,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	71,43	700.000.000,00	83,33	295.257.056,00	116,66%	42,18%	83,33	652.744.552,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Usuran Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja Usuran Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Usuran Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	33,33	200.000.000,00	0	18.867.534,00	0,00%	9,43%	27,77	22.990.544,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	32	709.999.750,00	0	123.737.607,00	0,00%	17,43%	67,10	703.024.041,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Perlindungan Khusus Anak	67	1.530.447.300,00	39,71	368.187.155,00	59,27%	24,06%	39,71	1.202.972.142,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa									
Program Administrasi Pemerintahan Desa	11,76	589.289.479,00	17,65	47.637.311,00	150,09%	8,08%	23,53%	281.567.724,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	83.950.000.000	5.990.000.000,00	15.384.487.354	820.498.739,00	18,33%	13,70%	100.561.340.937	6.638.260.665,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Usuran Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana									
Program Pengendalian Penduduk	64	878.600.300,00	0	275.171.000,00	0,00%	31,32%	64	912.094.900,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	13,4	3.022.479.433,00	19,96	379.435.725,00	51,04%	12,55%	19,96	2.321.841.166,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	13	2.590.475.000,00	0	521.348.648,00	0,00%	20,13%	8,25	2.168.310.707,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Usuran Pemerintahan Bidang Pertanian									
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	81,00	12.595.606.300,00	0,00	4.436.370.866,00	0,00%	35,22%	76,00	12.688.078.444,00	Dinas Pertanian Dan Penataan Ruang
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	41,70	30.000.000,00	56,00	9.924.500,00	134,29%	33,08%	56,00	9.924.500,00	Dinas Pertanian Dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	88,00	310.000.000,00	63,12	189.362.900,00	71,73%	61,08%	63,00	189,00	Dinas Pertanian Dan Penataan Ruang
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	66,33	64.965.692.290,00	62,96	12.659.862.358,00	94,92%	19,49%	62,96	12.659.862.358,00	Dinas Pertanian Dan Penataan Ruang
Usuran Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup									
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78	19.614.822.800,00	0	7.996.410.432,00	0,00%	40,77%	78,00	23.539.018.397,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	50	1.454.998.700,00	0	65.114.761,00	0,00%	4,48%	35,00	163.249.741,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	11	58.180.667.500,00	3	10.675.831.708,00	27,38%	18,35%	6,00	37.516.385.119,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	124.602.950,00	53	20.430.800,00	53,33%	16,40%	152,00	118.612.585,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	2.552.791.650,00	44	223.077.027,00	43,50%	8,74%	64,00	223.077.027,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	247.519.700,00	31	22.753.300,00	30,77%	9,19%	20,00	178.983.900,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	45	580.000.000,00	0	19.204.496,00	0,00%	3,31%	24,00	67.571.911,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	29	194.017.100,00	13	47.717.850,00	45,83%	24,59%	40,00	147.097.880,00	Dinas Lingkungan Hidup

Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Usuran Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja Usuran Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Usuran Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(Pplh)									
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	569.997.700,00	5.861	72.951.900,00	5861,29%	12,80%	61,00	337.228.659,00	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	99	64.569.039.500,00	70	34.526.787.886,00	70,35%	53,47%	81,00	117.527.648.416,00	Dinas Lingkungan Hidup
Usuran Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil									
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79	14.101.600.000,00	0	8.255.308.658,00	0,00%	58,54%	86,2	20.550.347.743,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pendaftaran Penduduk	89,78%	87.100.000,00	0	52.007.600,00	0,00%	59,71%	91,12%	52.007.060,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	96,53%	95.700.000,00	0	83.260.000,00	0,00%	87,00%	95,76%	83.260.000,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00%	996.925.000,00	0	574.254.476,00	0,00%	57,60%	100,00%	1.210.887.686,00	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Usuran Pemerintahan Bidang Perhubungan									
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	77	29.832.383.723,00	1	13.295.552.294,00	0,78%	44,57%	76,60	38.325.826.121,99	Dinas Perhubungan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	87	95.220.437.265,00	20	26.058.995.645,00	22,46%	27,37%	133,18	79.996.137.376,79	Dinas Perhubungan
Program Pengelolaan Pelayaran	82	3.631.000.000,00	0	199.636.000,00	0,00%	5,50%	62,00	864.837.137,31	Dinas Perhubungan
Usuran Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika					#DIV/0!	#DIV/0!			
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85	7.146.731.000	0	2.993.350.908	0,00%	41,88%	86,89	2.993.350.908	Dinas Kominfo
Program Aplikasi Informatika	80	4.048.858.200	95	450.511.409	119,00%	11,00%	65	450.511.409	Dinas Kominfo
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	80	4.757.776.900	90	840.879.228	112,50%	17,67%	180	840.879.228	Dinas Kominfo
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	80	4.762.431.400	0	1.926.494.729	0,00%	40,45%	65	1.926.494.729	Dinas Kominfo
Usuran Pemerintahan Bidang Statistik					#DIV/0!	#DIV/0!			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	80	205.652.500	50	77.922.900	1	0	145	77.922.900	Dinas Kominfo
Usuran Pemerintahan Bidang Persandian					#VALUE!	#VALUE!			
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	80	350.550.000	25	81.663.200	0	0	125	81.663.200	Dinas Kominfo
Usuran Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah									
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70,00	8.925.703.400,00	0	3.799.267.746	0,00%	42,57%	82,00	11.260.542.894	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	5,65	50.000.000,00	0	45.497.500	0,00%	91,00%	0,00	45.497.500	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	20,92	268.117.350	12,79	152.224.720	61,14%	56,78%	20,00	409.205.892	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	51,85	149.999.998	0	30.854.000	0,00%	20,57%	0,00	30.854.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	5,02	150.000.000,00	0	89.345.452	0,00%	59,56%	0,00	89.345.452	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	83,32	1.705.200.000	73,01	73.510.797	87,63%	4,31%	70,52	5.976.607.641	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
Program Pengembangan Umkm	5,25	4.680.081.613,00	0	528.518.234	0,00%	11,29%	3,19	2.576.058.701	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
Usuran Pemerintahan Bidang Penanaman Modal									

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	79	13.101.281.000	78,02	5.961.893.919	98,76%	45,51%	78,02	5.961.893.919	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	85	2.500.000.000	0,00	108.941.554	0,00%	4,36%	0,00	108.941.554	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5	167.500.000	0,00	0	0,00%	0,00%	0	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	575.260.000	100,00	0	100,00%	0,00%	100	0,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	85	374.320.000	94,77	124.867.425	111,49%	33,36%	94,77	124.867.425	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	68	345.939.000	88,17	124.465.162	129,66%	35,98%	88,17	124.465.162	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
Program Pembinaan Perpustakaan	5	836.802.700	0	227.545.248	0%	27%	0	227.545.248	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno			0	0	0%	0%	0	0	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	79	8.975.114.783,00	0	4.058.324.729	0%	45,22%	0	4.058.324.729	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									
Program Pengelolaan Arsip	70	283.000.000	30	166.618.477	42,86%	58,88%	30	166.618.477	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	65	90.000.000	15	16.381.700	23,08%	18,20%	15	16.381.700	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	0	15.000.000	0,00	6.517.000	0,00%	43,45%	0,00	6.517.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72	6.512.833.092	0	3.825.304.684	0,00%	58,73%	82,05	14.323.156.673	Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2,4	6.570.468.600	0,00	2.497.637.416	11,21%	38,01%	1,31	7.926.707.445	Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7	19.118.532.000	2,00	7.656.962.769	28,57%	40,05%	34,64	7.656.962.769	Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	1.676.815.000	100	1.676.815.000	100,00%	100,00%	200,00	2.676.815.000	Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata
Urusan Pemerintahan Pilihan									
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3	10.589.122.000	0	1.202.669.252	0,00%	11,36%	10,0	9.802.576.420	Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	20	7.714.626.000	0	610.708.877	0,00%	7,92%	21,42	5.248.204.276	Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	18	567.256.000	0	210.818.816	0,00%	37,16%	0	398.371.176	Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	10	967.156.000	0	476.738.020	0,00%	49,29%	-	1.342.897.079	Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78	16.073.534.870	0	7.301.554.047	0,00%	45,43%	77	20.554.623.271	Dinas Perdagangan
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	60	375.159.780	0	1.500.000	0,00%	0,40%	35	330.505.810	Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	80	26.038.442.978	0	2.651.081.596	0,00%	10,18%	80	12.729.711.283	Dinas Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	5,6	538.181.000	0	126.600.141	0,00%	23,52%	11	633.423.645	Dinas Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	1.350	200.000.000	-25,59	64.105.524	-1,90%	32,05%	4.004	124.050.734	Dinas Perdagangan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	71	513.356.332	31,14	224.053.552	43,86%	43,64%	100,10	714.507.084	Dinas Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	60	100.000.000	61,29	34.902.212	102,15%	34,90%	61	34.902.212	Dinas Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	72	17.451.389.100,00	0	7.693.309.755,00	0,00%	44,08%	73	23.049.563.883,60	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	0,053	533.250.000,00	0	42.635.147,00	0,00%	8,00%	0,028	496.131.083,00	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	55	100.000.000,00	0	9.505.032,00	0,00%	9,51%			Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	89	196.000.000,00	0	29.916.470,00	0,00%	15,26%	100	249.127.947,00	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan									Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	297	1.224.982.375,00	187,34	162.268.420,00	63,08%	13,25%	736	1.041.809.926,00	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4300	875.000.000,00	1768,2	36.334.230,00	41,12%	4,15%	6019,26	474.006.180,00	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian									Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1,31	2.659.862.600,00	59,01467505	97.300.284,00	4504,94%	3,66%	4,61	289.950.284,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	12,96	100.000.000,00	0,329597891	1.304.250,00	2,54%	1,30%	7,02	85.019.150,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	58,33	150.000.000,00	33,33333333	11.322.110,00	57,15%	7,55%	40,68	205.926.716,00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	20	1.225.000.000,00	0	189.948.903,00	0,00%	15,51%	15,00	837.964.037,00	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	75	2.950.000.000,00	0	278.313.267,00	0,00%	9,43%	0	278.313.267,00	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	70	744.575.000,00	74	48.377.060,00	105,71%	6,50%	61,70	552.029.475,00	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Program Penyuluhan Pertanian	45	94.792.800,00	0	151.707.328,00	0,00%	160,04%	-	151.707.328,00	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Inspektorat Daerah									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	84	17.123.208.540,00	0	7.145.806.734,00	0,00%	41,73%	85	19.577.159.725,00	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	85	1.788.851.670,00	12	318.105.403,00	14,12%	17,78%	97	797.419.657,00	Inspektorat
Program Perumusan Kegiatan, Pendampingan Dan Asistensi	63	2.089.026.000,00	0	859.956.310,00	0,00%	41,17%	85	1.325.771.668,00	Inspektorat
Perencanaan									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85,55	10.286.734.000,00	0	5.346.529.494,00	0,00%	51,97%	0	14.187.756.015,00	Bappedalitbang
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	32,769	3.655.000.000,00	19,35	734.908.489,00	59,05%	20,11%	49,31	3.502.959.146,00	Bappedalitbang
Penelitian Dan Pengembangan									
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100	2.615.000.000,00	50	309.000.000,00	50,00%	11,82%	150	3.473.091.723,00	Bappedalitbang
Keuangan									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	83	45.151.549.273,00	0	17.449.676.942,00	0,00%	38,65%	88,93	49.521.687.700,00	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	852,37	9.175.548.640,00	320,86	1.797.589.260,00	37,64%	19,59%	1259,86	6.198.198.431,00	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Keuangan									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	76	44.697.127.881,00	0	2.894.173.348,00	0,00%	6,48%	0	16.202.783.904,00	Bkad
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	57.668.050.000,00	0	4.826.448.927,00	0,00%	8,37%	0	34.188.711.116,00	Bkad

Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Usuran Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja Usuran Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Usuran Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	36.826.801.520,00	0	548.168.919,00	0,00%	1,49%	0	6.706.850.563,00	Bkad
Kepegawaian									
Program Kepegawaian Daerah	88,8	670.000.000,00	0	133.530.261,00	0,00%	19,93%	0,7489	1.035.297.672,00	Bkpsdm
Pendidikan Dan Pelatihan									
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	14,91	6.373.001.550,00	0,320484767	1.276.687.641,00	2,15%	20,03%	42,03	6.559.436.399,00	Bkpsdm
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		10.616.530.250,00	0	4.800.969.738,00	0,00%	45,22%	0	13.448.081.455,00	Bkpsdm
Sekretariat Daerah									
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	79	134.318.502.416,00	0	54.126.352.255,00	0,00%	40,30%	79,32	158.584.919.242,00	Sekretariat Daerah
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100	49.243.190.850,00	50	20.842.013.519,00	50,00%	42,32%	150	51.988.972.063,00	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan	100	3.539.145.300,00	50	1.115.952.992,00	50,00%	31,53%	150	3.443.037.142,00	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD									
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	72	93.056.731.198,00	0	32.840.469.616,00	0,00%	35,29%	66	108.007.510.336,00	Sekretariat DPRD
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	100	47.813.099.877,00	0	7.347.081.443,00	0,00%	15,37%	72	31.853.676.828,00	Sekretariat DPRD
Unsur Pemerintahan Umum									
Kesatuan Bangsa Dan Politik									Kesbangpol
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	80	6.503.605.240,00	0	2.791.579.526,00	0,00%	42,92%	0,00	0,00	Kesbangpol
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	60	1.043.742.400,00	25	155.420.800,00	41,67%	14,89%	25,00	155.420.800,00	Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Serta Etika Budaya Politik	100	8.187.041.300,00	10.000	2.347.684.171,00	10000,00%	28,68%	100,00	2.347.684.171,00	Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5	12.500.000,00	5	8.125.000,00	100,00%	65,00%	5,00	8.125.000,00	Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	80	594.132.000,00	50	145.354.700,00	62,50%	24,47%	50,00	145.354.700,00	Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	80	3.124.929.800,00	46	1.322.167.167,00	57,50%	42,31%	46,00	1.322.167.167,00	Kesbangpol
Unsur Kewilayahan									
Kecamatan Balikpapan Barat									Kecamatan Balikpapan Barat
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	70	14.970.224.812,00	0	6.303.168.675,00	0,00%	42,10%	0	6.303.168.675,00	Kecamatan Balikpapan Barat
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	278.691.450,00	0	35.850.475,00	0,00%	12,86%	0	35.850.475,00	Kecamatan Balikpapan Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	12,75	904.419.290,00	23,37	346.708.400,00	183,33%	38,33%	23,37	346.708.400,00	Kecamatan Balikpapan Barat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100	368.329.400,00	100	40.000.000,00	100,00%	10,86%	0	40.000.000,00	Kecamatan Balikpapan Barat
Kecamatan Balikpapan Selatan									Kecamatan Balikpapan Selatan
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	72	17.683.910.800,00	0	8.629.073.972,00	0,00%	48,80%	0	15.047.232.244,00	Kecamatan Balikpapan Selatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	458.999.750,00	0	130.530.900,00	0,00%	28,44%	0	993.709.200,00	Kecamatan Balikpapan Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8%	858.235.350,00	0	435.432.640,00	0,00%	50,74%	995000000	1.565.196.640,00	Kecamatan Balikpapan Selatan
Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum	100%	519.421.600,00	0	141.398.800,00	0,00%	27,22%	0	472.854.600,00	Kecamatan Balikpapan Selatan
Kecamatan Balikpapan Tengah									Kecamatan Balikpapan Tengah
Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	70,15	15.959.606.800,00	0,00	7.536.002.752,00	0,00%	47,22%	79,44	20.625.930.467,00	Kecamatan Balikpapan Tengah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen)		Realisasi kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	608.493.600,00	-	407.068.300,00	0,00%	66,90%	100	1.177.125.150,00	Kecamatan Balikpapan Tengah
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	12,75	1.202.164.200,00	-	793.453.900,00	0,00%	66,00%	23,37475064	1.416.165.200,00	Kecamatan Balikpapan Tengah
Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum	100	1.000.082.900,00	-	367.706.900,00	0,00%	36,77%	100	624.677.600,00	Kecamatan Balikpapan Tengah
Kecamatan Balikpapan Timur									Kecamatan Balikpapan Timur
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80	12.790.682.100,00	-	6.012.414.176,00	0,00%	47,01%	79,32	16.933.828.338,00	Kecamatan Balikpapan Timur
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100	825.754.950,00	-	213.915.400,00	0,00%	25,91%	87,52	988.142.550,00	Kecamatan Balikpapan Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	16	931.980.000,00	-	430.416.700,00	0,00%	46,18%	9,43	1.005.238.740,00	Kecamatan Balikpapan Timur
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100	635.000.000,00	25	375.802.000,00	25,00%	59,18%	100	516.668.500,00	Kecamatan Balikpapan Timur
Kecamatan Balikpapan Utara									Kecamatan Balikpapan Utara
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72%	15.340.802.256,00	-	7.298.693.206,00	0,00%	47,58%	81,83	20.445.520.718,00	Kecamatan Balikpapan Utara
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	573.407.550,00	-	119.422.300,00	0,00%	20,83%	100%	760.427.900,00	Kecamatan Balikpapan Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	16%	1.045.652.400,00	-	708.541.800,00	0,00%	67,76%	15%	1.179.749.950,00	Kecamatan Balikpapan Utara
Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum	100%	493.130.000,00	-	36.000.000,00	0,00%	7,30%	81%	308.123.000,00	Kecamatan Balikpapan Utara
Kecamatan Balikpapan Kota									Kecamatan Balikpapan Kota
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7940%	15.232.310.086,00	-	6.786.642.587,00	0,00%	44,55%	79,21	6.786.642.587,00	Kecamatan Balikpapan Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	287.810.625,00	-	115.426.275,00	0,00%	40,10%	0	768.420.575,00	Kecamatan Balikpapan Kota
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	10%	2.952.271.500,00	-	2.791.156.175,00	0,00%	94,54%	0	2.791.156.175,00	Kecamatan Balikpapan Kota
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	414.788.200,00	-	128.902.800,00	0,00%	31,08%	0	128.902.800,00	Kecamatan Balikpapan Kota

2.3. Hambatan dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan II

2.3.1. Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023

- a. Beberapa capaian program belum muncul disebabkan oleh pelaksanaannya baru dilaksanakan pada Semester II atau pelaksanaannya masih berjalan;
- b. penentuan target yang belum dapat mengantisipasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian di tahun perencanaan (target terlalu optimis atau terlalu pesimis);
- c. adanya kebijakan baru yang memengaruhi tingkat capaian kinerja perangkat daerah (moratorium izin, pengalihan kewenangan, sistem OSS dengan persyaratan yang sulit dipenuhi dan sebagainya);
- d. definisi operasional indikator target kinerja berbeda dengan definisi operasional realisasi kinerja sehingga menghasilkan capaian kinerja yang abnormal;
- e. belum tersedianya data capaian kinerja dari perangkat daerah lain sehingga realisasi kinerja yang diampu oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan belum dapat terisi;
- f. perbedaan satuan indikator yang ditargetkan dengan satuan realisasi yang dihitung (contohnya satuan indikator persen, tetapi satuan realisasinya milyar)
- g. beberapa program dan kegiatan menggunakan nomenklatur yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021

2.3.2. Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023

- a. Target kinerja ditentukan berdasarkan tren capaian sebelumnya (5 tahun) dan mempertimbangkan faktor-faktor yang terjadi di tahun pencapaian;
- b. penyelarasan definisi operasional antara angka target dengan indikator target
- c. penyelarasan satuan indikator target dengan satuan indikator realisasi;
- d. optimalisasi komunikasi antar perangkat daerah dalam rangka sinkronisasi dan aktualisasi data capaian kinerja
- e. penyesuaian program dalam RKPD dengan nomenklatur yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021.

2.4. Capaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Triwulan II Tahun 2023

Terdapat empat prioritas pembangunan daerah yang tercantum pada dokumen RKPD Tahun 2023. Capaian sasaran dan prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023 didapatkan realisasi pada prioritas pembangunan di Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 6. Capaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023

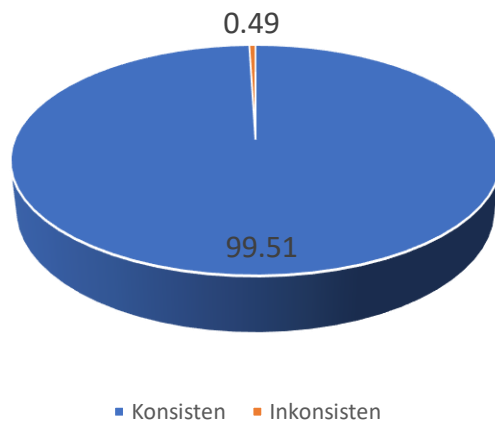
No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Target		Realisasi		Penanggung Jawab				
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas 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%	278.691.450	-	35.850.475	Kecamatan Balikpapan Barat				
							100%	458.999.750	-	130.530.900	Kecamatan Balikpapan Selatan				
							100%	608.493.600	-	407.068.300	Kecamatan Balikpapan Tengah				
							100%	825.754.950	-	213.915.400	Kecamatan Balikpapan Timur				
							100%	573.407.550	-	119.422.300	Kecamatan Balikpapan Utara				
							100%	287.810.625	-	115.426.275	Kecamatan Balikpapan Kota				
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	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	14,91	6.373.001.550	0,32048477	1.276.687.641	BKPSDM				
							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%	996.925.000	0	574.254.476	Dinas Komunikasi dan Informatika
											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	85
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)	87,03	359.521.625.000	90,81	92.114.357.688	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
				Perluasan bantuan biaya pendidikan											
				Menyediakan SDM yang	Program Pendidik dan	Persentase Pendidik dan	91,45	1.250.000.000	95,16	512.584.091	Dinas Pendidikan				

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
				berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan	Tenaga Kependidikan	Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1					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	84	5.221.162.000	0	2.408.384.500	Dinas Kesehatan
	Menyediakan SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin	84	2.482.797.000	0	379.490.027	Dinas Kesehatan	
	Perluasan bantuan biaya kesehatan			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	239.333.478.300	0	68.291.160.869	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	55	1.561.767.755	3,60	74.593.602	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	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan / poktan	13	2.590.475.000	0	521.348.648	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	
			Mengoptimalkan sarana dan prasarana layanan lansia dan sifabel								
			Mengoptimalkan pembangunan kota yang layak anak								
	Meningkatnya kualitas literasi masyarakat	Meningkatkan budaya membaca masyarakat	Mengembangkan sistem e-Library	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional	5	836.802.700	0	227.545.248	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	53,09%	166.799.055.000	52,15%	14.104.375.209	Dinas Pekerjaan Umum
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan	98,53%	14.836.375.500	98,54%	22.182.396	Dinas Pekerjaan Umum

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2023	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
					Sistem Penyediaan Air Minum	akses air minum perpipaan dan non perpipaan					
			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	22%	14.892.488.400	0%	221.588.635	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	99%	64.569.039.500	69,65%	34.526.787.886	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	87,5%	1.821.090.000	65,12%	863.840.450	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
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	60	100.000.000	61,29	34.902.212	Dinas Perdagangan
				Menguatkan dan mengembangkan koperasi dan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	5,25	4.680.081.613	0	528.518.234	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keci, Menengah, dan Perindustrian
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	83,32	1.705.200.000	73,01	73.510.797	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	55	1.561.767.755	3,60	74.593.602
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan promosi dan event pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan pariwisata	20	7.714.626.000	0	610.708.877	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
				Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	10	967.156.000	0	476.738.020	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	85	2.500.000.000	0	108.941.554	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

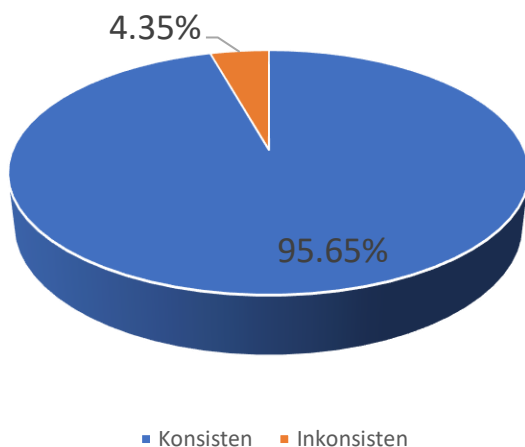
2.5. Grafik Konsistensi

2.5.1. Tingkat Konsistensi Jumlah Program RKPD Terhadap APBD Triwulan II Tahun 2023



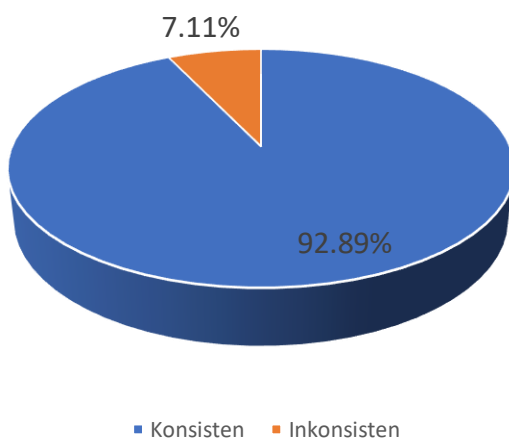
Dari total 179 program yang terdapat di RKPD, terdapat 178 program yang konsisten berada di APBD. Selisih 1 program antara RKPD dengan APBD membuat tingkat konsistensi mencapai angka 99,51%. Hal itu menunjukkan, terdapat 0,49% kegiatan yang tidak konsisten.

2.5.2. Tingkat Konsistensi Jumlah Kegiatan RKPD Terhadap APBD Triwulan II Tahun 2023



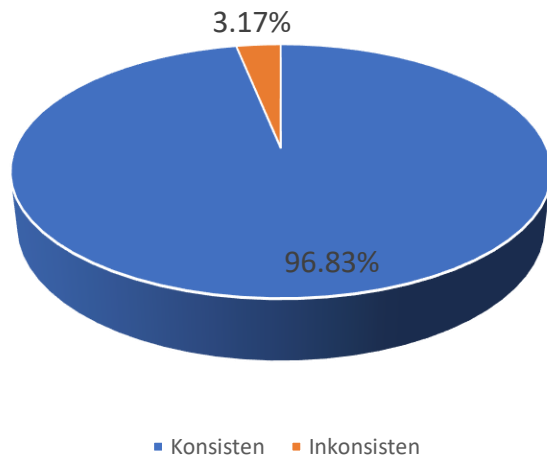
Dari total 506 kegiatan yang terdapat di RKPD, terdapat 484 kegiatan yang konsisten berada di APBD. Selisih 22 kegiatan antara RKPD dengan APBD membuat tingkat konsistensi mencapai angka 95,65%. Hal itu menunjukkan, terdapat 4,35% kegiatan yang tidak konsisten.

2.5.3. Tingkat Konsistensi Jumlah Sub Kegiatan RKPD Terhadap APBD Triwulan II Tahun 2023



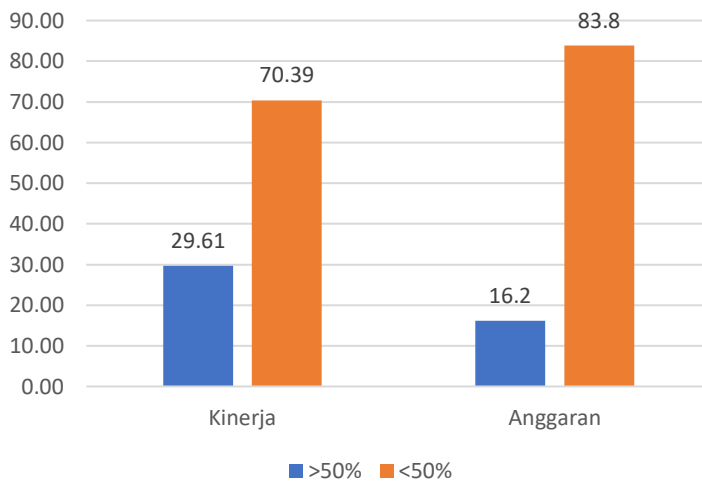
Dari total 1478 sub kegiatan yang terdapat di RKPD, terdapat 1366 sub kegiatan yang konsisten berada di APBD. Selisih 118 sub kegiatan antara RKPD dengan APBD membuat tingkat konsistensi mencapai angka 92,89%. Hal itu menunjukkan, terdapat 7,11% sub kegiatan yang tidak konsisten.

2.5.4. Tingkat Konsistensi Program RKPD Terhadap RPJMD Tahun 2021-2026



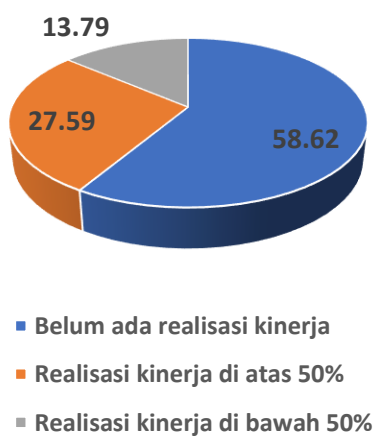
Dari total 189 program yang terdapat di RPJMD, terdapat 178 program yang konsisten berada di RKPD. Selisih 11 program antara RKPD dengan RPJMD membuat tingkat konsistensi mencapai angka 96,83%. Hal itu menunjukkan, terdapat 3,17% program yang tidak konsisten.

2.5.5. Capaian Kinerja dan Anggaran di atas 50%



Dari total 179 program yang terdapat di RKPD, terdapat 53 program yang capaian kinerjanya di atas 50%. Meskipun begitu hanya 29 program yang realisasi anggarannya di atas 50%. Hal itu menunjukkan terdapat 29,61% program yang capaian kinerjanya di atas 50%, namun hanya 16,20% yang realisasi anggarannya di atas 50%.

2.5.6. Capaian Kinerja Program Prioritas



Dari total 29 program prioritas pada RKPD Tahun 2023, terdapat 58,62 persen atau sebanyak 17 program yang belum memiliki realisasi kinerja hingga triwulan ke II. Sedangkan 12 program lainnya sudah menunjukkan realisasi kinerja dengan rincian 27,59 persen atau sebanyak 8 program memiliki capaian di atas 50% dan 4 program lainnya atau sekitar 13,79 persen memiliki realisasi di bawah 50 persen.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi lokal dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik ke depan, khususnya untuk tahun 2023. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2023 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.

Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan Kota Balikpapan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023, maka perlu diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro daerah. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2023.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tidak lepas dari tren ekonomi makro Kota Balikpapan, Provinsi dan Nasional serta memperhatikan dinamika perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global 2023 diasumsikan mengalami pemulihan pasca pandemi Covid-19, meskipun ketidakpastian dapat sewaktu-waktu mengoreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Pandemi Covid-19 yang lebih lama dan berdampak lebih besar dari perkiraan menyebabkan proses pemulihan ekonomi tentunya akan berlanjut pada tahun 2023. Apalagi proses pemulihan ekonomi saat ini pada tahun 2022 dibayangi oleh munculnya varian baru virus Covid-19 yang memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat. Episentrum pandemi yang awalnya berada di Cina, saat ini sudah beralih ke Amerika Serikat, Eropa serta negara-negara berkembang seperti Brasil, India, Rusia, Peru, Chili, Meksiko, Pakistan Afrika Selatan, Turki dan Indonesia. Perkembangan yang ada mendorong berbagai negara menutup perbatasan serta menerapkan kebijakan physical distancing dan lockdown meskipun dengan kebijakan yang lebih longgar. Kondisi ini berdampak besar terhadap penurunan aktivitas ekonomi dan mempersulit upaya dalam rangka pemulihan ekonomi secara global. Meskipun demikian, mulai meluasnya vaksinasi global diharapkan menurunkan tingkat resiko infeksi.

Di sisi lain, pemulihan ekonomi dengan mulai meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat, perbaikan pasar tenaga kerja serta pemberian kebijakan

stimulus fiskal serta moneter juga meningkatkan tingkat inflasi. Namun peningkatan inflasi yang tidak terkendali dan dalam jangka waktu yang cukup lama tentunya akan dapat menyebabkan perekonomian sebuah negara menjadi *overheating*. Hal inilah yang diantisipasi oleh Amerika Serikat pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 dimana tingkat inflasi yang terjadi mencapai 7% dan menjadi yang tertinggi dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Sebagaimana kita ketahui bahwa perekonomian di negara-negara maju dan memiliki dominasi tinggi tentunya akan mempengaruhi terhadap perekonomian global.

Pemulihan ekonomi global saat ini juga bertambah dengan dinamika dan eskalasi hubungan antara Rusia & Ukraina yang mengakibatkan terhambatnya supply barang baik karena kondisi perang itu sendiri maupun kebijakan politik negara lainnya yang melakukan kebijakan embargo. Langkanya komoditi yang dipasok oleh kedua negara tersebut terutama komoditi pangan dan energi mengakibatkan efek yang berlipat secara global terhadap komoditi tersebut termasuk substitusinya. Meskipun terdapat windfall effect yang dirasakan yaitu adanya kenaikan pendapatan negara terutama komoditi energi yang dipasok oleh Indonesia, namun disisi lain kenaikan harga secara global juga akan dirasakan secara nasional yang perlu diantisipasi agar tidak melemahkan daya beli masyarakat.

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun sasaran pembangunan nasional sebagaimana RKP Tahun 2023 yang ditargetkan pada RPJMN adalah sebagai berikut.

Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 5,30 – 5,90 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 5,30 – 6,00 %
Tingkat Kemiskinan	: 7,50 – 8,50 %
Indeks Pembangunan Manusia	: 73,31 – 73,49
Rasio Gini	: 0,375 – 0,378
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	: 27,02 %
Nilai Tukar Petani (NTP)	: 103 – 105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	: 106 – 107

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup: a) Perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur; b) Kondisi pandemi COVID-19 yang diperkirakan terus berlangsung dengan munculnya varian baru berakibat akan munculnya kebijakan pembatasan pada aktifitas masyarakat. c) Isu geopolitik dunia yakni perang dagang Australia- Republik Rakyat Tiongkok, serta potensi ketegangan di Timur Tengah; d) Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan; e) Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara); f) Tren penurunan harga minyak dunia masih berlanjut; g) Mulai digalakkannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun; h) Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran akibat masih berlangsungnya pandemi COVID-19 yang menurunkan tingkat konsumsi masyarakat.

Di sisi lain, beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut: a) Momentum dipilihnya Kalimantan Timur sebagai IKN dan telah ditetapkannya RUU tentang Ibukota Negara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di daerah serta mempercepat realisasi investasi, terutama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara; b) Berlanjutnya proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Balikpapan/Refinery Development Master Plan Refinery Unit V (RDMP RU V Pertamina) dan beberapa proyek swasta lain; c) Peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi negara tujuan utama ekspor seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Negara Asia lainnya; d) Beroperasinya sumur migas baru akan mendorong kinerja industri pengolahan LNG dengan adanya peningkatan supply bahan baku; e) Meningkatnya kinerja lapangan usaha konstruksi seiring dengan berlanjutnya pengerjaan proyek strategis multiyears existing (RDMP RUV, Bendungan Sepaku – Semoi, Pabrik Amonium Nitrat, Pabrik Coal Methanol dan realisasi investasi baru korporasi di Kaltim dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi; f) Optimalisasi Kebijakan B20 dan B30 dan rencana B40 memberi peluang bagi peningkatan daya serap produk CPO di pasar domestik; g) Optimalisasi sumur-sumur migas baru dan optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus; h) Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang diharapkan mampu

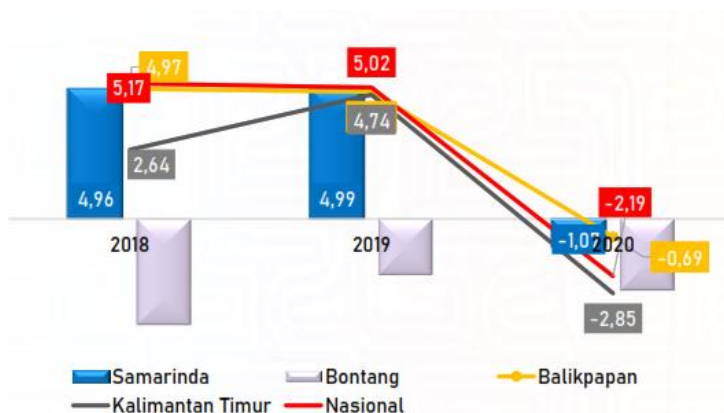
meningkatkan investasi yang implikasinya adalah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Pada Tahun 2023, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Target makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Laju Pertumbuhan Ekonomi	: 3,5 ± 1 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 6,50 %
Tingkat Kemiskinan	: 5,90 %
Indeks Pembangunan Manusia	: 77,75
Rasio Gini	: 0,308
PDRB per Kapita	: Rp. 185 Jt
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	: 76,15

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Balikpapan

Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2021 dihadapkan pada tantangan pemulihan ekonomi dampak Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2021, secara umum mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun 2020, meskipun pada Triwulan III mengalami perlambatan jika dibandingkan Triwulan II akibat *second wave* Covid-19 karena adanya varian delta. Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebagaimana perekonomian nasional dan provinsi mengalami bouncing dan tumbuh sebesar 4,56% jika dibandingkan perekonomian pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan pada tahun 2021 ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 3,69% dan perekonomian provinsi sebesar 2,48%.



Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kota Balikpapan Tahun 2018-2020

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 didorong oleh beberapa faktor antara lain :

1. Berlanjutnya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V
2. Pembangunan akses IKN dan proyek strategis nasional
3. Menguatnya permintaan domestik seiring pemulihan pasca Covid-19
4. Relaksasi aktivitas ekonomi. termasuk pembelajaran tatap muka
5. Cakupan vaksinasi masyarakat Kota Balikpapan

Perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2023 diharapkan dapat tumbuh secara progresif dari dampak positif rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diumumkan oleh Presiden RI pada 26 Agustus 2019 yang undang-undangnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 18 Januari 2022. Pembangunan ibu kota baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara pada tahap awal berupa pembangunan infrastruktur dasar berupa pembangunan jalan dan konektivitas, fasilitas air minum, fasilitas perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan dan seterusnya. Ibu Kota Nusantara ini secara jangka pendek ditargetkan dapat dioperasikan pada tahun 2024. Secara umum optimisme peluang perekonomian Kota Balikpapan di Tahun 2023 dapat digenjut dari berlanjutnya pekerjaan proyek strategis khususnya RDMP Balikpapan, menguatnya harga komoditas dan perbaikan ekspor khususnya CPO, potensi pembangunan infrastruktur pemerintah khususnya konektivitas untuk mendukung IKN, bauran lanjutan insentif fiskal dan moneter serta akselerasi Program Pemulihan Ekonomi di daerah, serta disetujuinya Undang Undang Ibu Kota Negara yang akan mendorong kinerja realisasi investasi swasta serta mendorong konsumsi. Sedangkan tantangan yang perlu dihadapi yaitu ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 seiring berkembangnya varian virus baru, *maintenance* rutin industri pengolahan migas, prospek kinerja sektor pertambangan Kalimantan Timur yang menurun, dan Fluktuasi Harga komoditas serta potensi peningkatan inflasi yang cukup tinggi.

Mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan potensi yang dimiliki Kota Balikpapan, perekonomian Kota Balikpapan pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,5-5,0 % dengan tingkat inflasi yang diharapkan dapat terkendali dalam sasaran inflasi nasional yakni $3,0 \pm 1\%$.

Dengan memperhatikan capaian dan kondisi perekonomian Kota Balikpapan, Regional dan Global serta target perekonomian Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, maka target indikator makro pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023 yaitu:

Tabel 3.1 Target Indikator Makro Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2023

	Capaian 2020	Capaian 2021	Target 2022	Target 2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,93	4,56	4,1	4,60
Tingkat Kemiskinan	2,57	2,89	2,42	2,39
Tingkat Pengangguran Terbuka	9,00	8,94	9,00	8,46
Indeks Pembangunan Manusia	80,01	80,71	80,11	81,00
Indeks Gini	0,302	0,325	0,30	0,30

Tabel 3.2 Persandingan Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2023

INDIKATOR MAKRO	NASIONAL	PROV KALTIM	KOTA BALIKPAPAN
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30-5,90	3,5 ± 1	4,60
Tingkat Kemiskinan (%)	5,30-6,00	5,90	2,39
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,50-8,50	6,50	8,46
Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49	77,75	81,00
Indeks Gini	0,375-0,378	0,308	0,30

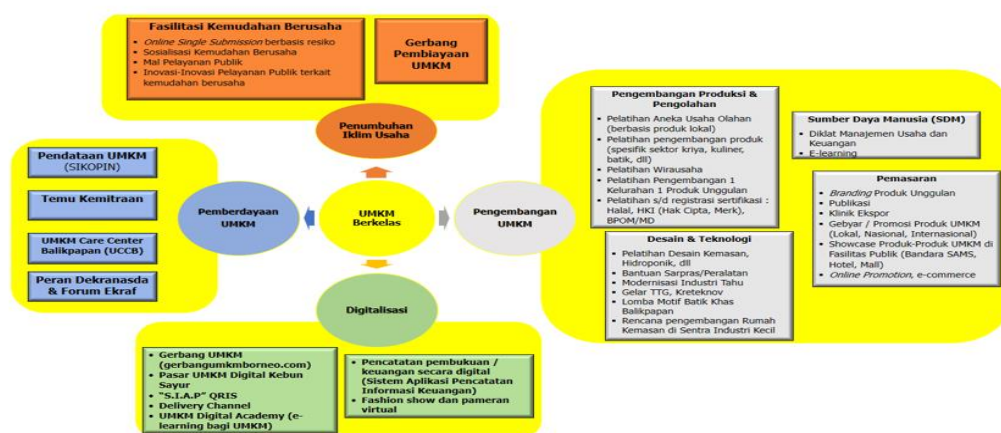
Arah kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yakni “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”. Adapun arah kebijakan ekonomi yang disusun Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2016-2021 untuk mencapai tujuan Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi serta Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif, yakni :

- a. Mengembangkan Sentra-Sentra Industri/Produk Ekonomi Lokal
- b. Memperkuat dan Mengembangkan Koperasi & UMKM
- c. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Angkatan Kerja
- d. Memperluas Perlindungan dan Jaminan Sosial
- e. Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan dan Perluasan Akses Modal
- f. Menyediakan Regulasi dan Kebijakan yang Mempermudah Investasi
- g. Meningkatkan Perluasan Lapangan kerja
- h. Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat
- i. Peningkatan promosi dan event pariwisata
- j. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata
- k. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif
- l. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif

Memperhatikan target indikator makro tersebut dan sejalan dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, maka pengembangan ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2023 diarahkan pada:

1. UMKM Berkelas

UMKM Berkelas merupakan kebijakan terintegrasi dari hulu hingga hilir yang dilakukan dalam mengembangkan skala Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil sekaligus memastikan UMKM Kota Balikpapan menjadi tuan rumah di rumah sendiri dalam menyambut Ibu Kota Nusantara. Dengan disahkannya UU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan. UMKM Berkelas dilaksanakan melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan UMKM, penumbuhan iklim usaha, dan digitalisasi secara terintegrasi



2. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif terpadu melalui :

- Peningkatan sumber daya manusia pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
- Pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas
- Penataan kawasan wisata
- Penguatan kalender event pariwisata dan MICE

3. Mendorong investasi dan kompetensi angkatan kerja untuk meningkatkan kesempatan kerja

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Penentuan arah kebijakan keuangan dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan realisasi keuangan tahun sebelumnya, kebijakan pengelolaan keuangan negara dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 serta asumsi kerangka ekonomi makro. Arah kebijakan pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) maupun pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain

Pendapatan yang Sah). Struktur APBD Kota Balikpapan terdiri atas 3 (tiga) komponen utama yaitu (1) Pendapatan, (2) Belanja, dan (3) Pembiayaan. Masing-masing komponen diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah serta arah kebijakan daerah, maka pendapatan pada perubahan RKPD Tahun 2022 dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Proyeksi Pendapatan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Balikpapan

Kode	Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	Bertambah/(Berkurang) APBD dan PRKPD
4	PENDAPATAN DAERAH	2,362,757,996,872	3,430,061,889,170	3,388,105,020,770	-41,956,868,400
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	984,307,900,872	1,084,307,900,872	984,307,900,872	-100,000,000,000
4.1.01	Pajak Daerah	786,149,873,872	870,457,774,744	770,457,774,744	-100,000,000,000
4.1.02	Retribusi Daerah	46,705,000,000	62,397,099,128	62,397,099,128	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21,042,000,000	21,042,000,000	21,042,000,000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	130,411,027,000	130,411,027,000	130,411,027,000	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,371,450,096,000	2,342,213,988,298	2,397,213,988,298	55,000,000,000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,021,848,269,000	1,808,344,475,048	1,808,344,475,048	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	349,601,827,000	533,869,513,250	588,869,513,250	55,000,000,000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7,000,000,000	3,540,000,000	6,583,131,600	3,043,131,600
4.3.01	Pendapatan Hibah	7,000,000,000	3,540,000,000	3,540,000,000	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	3,043,131,600	3,043,131,600

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2023

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan diupayakan agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kinerja. Kebijakan belanja daerah dalam penggunaan dana diwujudkan dengan mengevaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama selanjutnya melakukan pergeseran-pergeseran rekening belanja untuk disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dalam semester kedua. Selain hal tersebut di atas, perubahan kebijakan belanja di tahun 2023 diarahkan pada:

- Menitikberatkan pada akselerasi pencapaian visi misi dan janji kerja kepala daerah terpilih
- Mengedepankan belanja yang menunjang optimalisasi PAD, pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung arah kebijakan nasional yaitu untuk mendukung

- prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus belanja untuk peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, pariwisata, jaring pengaman social, dunia usaha dan UMKM;
- Penganggaran Belanja disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran
 - Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan – kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.
 - Memberikan alokasi anggaran pada sektor–sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *Money Follow Priority Program*

Tabel 3.4 Proyeksi Belanja Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Balikpapan

Kode	Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	Bertambah/(Berkurang) APBD dan PRKPD
5	BELANJA	2,584,407,693,765	3,564,670,201,213	3,904,023,522,317	339,353,321,104
5.1	BELANJA OPERASI	2,011,567,383,105	2,431,458,351,583	2,592,949,551,945	161,491,200,362
5.1.01	Belanja Pegawai	837,190,341,890	995,416,399,419	988,354,407,410	-7,061,992,009
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,059,254,998,865	1,279,120,382,033	1,367,684,081,204	88,563,699,171
5.1.05	Belanja Hibah	97,093,282,350	154,845,070,131	234,834,563,331	79,989,493,200
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18,028,760,000	2,076,500,000	2,076,500,000	0
5.2	BELANJA MODAL	552,720,310,660	1,108,660,292,110	1,277,793,615,952	169,133,323,842
5.2.01	Belanja Modal Tanah	94,813,217,200	81,883,381,600	90,657,815,434	8,774,433,834
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,092,628,943	179,509,386,947	194,503,077,092	14,993,690,145
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164,132,988,200	313,302,250,592	358,653,675,183	45,351,424,591
5.2.04	Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi	215,269,875,927	517,152,785,121	615,788,687,393	98,635,902,272
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24,411,600,390	15,833,931,350	17,183,554,350	1,349,623,000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	978,556,500	1,006,806,500	28,250,000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20,120,000,000	23,051,557,520	31,780,354,420	8,728,796,900
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20,120,000,000	23,051,557,520	31,780,354,420	8,728,796,900
5.4	BELANJA TRANSFER	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0
	Jumlah Belanja	2,584,407,693,765	3,564,670,201,213	3,904,023,522,317	339,353,321,104
	Total Surplus/(Defisit)	-221,649,696,893	-134,608,312,043	-515,918,501,547	-381,310,189,504

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2023

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2022. Adapun pembiayaan daerah pada Perubahan Tahun 2023, dialokasikan untuk seperti telah diuraikan di atas, bahwa RKPD dapat dilakukan perubahan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, sehingga dalam Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 telah menggunakan perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2022 hasil perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audit hasil perhitungan BPK. Pada Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023, SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang bisa digunakan adalah sebesar Rp 558.518.501.547; Adapun kerangka pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Balikpapan

Kode	Uraian	RKPD 2023	APBD 2023	P-RKPD 2023	Bertambah/(Berkurang) APBD dan PRKPD
6	PEMBIAYAAN	245,149,696,893	134,608,312,043	515,918,501,547	381,310,189,504
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	273,749,696,893	177,208,312,043	558,518,501,547	381,310,189,504
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	273,749,696,893	177,208,312,043	558,518,501,547	381,310,189,504
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	28,600,000,000	42,600,000,000	42,600,000,000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	28,600,000,000	42,600,000,000	42,600,000,000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	28,600,000,000	42,600,000,000	42,600,000,000	0
	Pembiayaan Netto	245,149,696,893	134,608,312,043	515,918,501,547	381,310,189,504
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2023

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 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 6 *Mandatory Spending* Pada Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Balikpapan

A.	TOTAL BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2023		3,904,023,522,317
B.	BELANJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
	Total Pagu Program Disdikbud Perubahan Tahun 2023		875,804,376,573
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	518,376,421,720	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	-	
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2,750,000,000	
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	-	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,075,000,000	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	305,280,000	
8	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	60,000,000	
9	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	990,000,000	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	-	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	421,997,633,573	
	MANDATORY SPENDING PENDIDIKAN		24.22%
C.	BELANJA DINAS KESEHATAN		
	Total Pagu Program Dinkes RSKBSI RSUD Perubahan Tahun 2023		433,400,650,300
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	313,831,735,532	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2,482,797,000	
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1,488,146,000	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	5,221,162,000	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	245,507,951,900	
	MANDATORY SPENDING KESEHATAN		14.56%
D.	BELANJA INSPEKTORAT KOTA		
	Total Pagu Program Inspektorat Perubahan Tahun 2023		21,001,086,210
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1,788,851,670	
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2,089,026,000	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,123,208,540	
	MANDATORY SPENDING INSPEKTORAT KOTA		0.54%

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan pada RKPD Tahun 2023 bahwa pada saat penetapan RKPD Tahun 2023, RPJMD Kota Balikpapan sedang dalam penyusunan sehingga penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2023, dengan arah kebijakan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 berdasarkan penggalan keempat RPJPD 2005-2025 adalah Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman. Sedangkan penyusunan P-RKPD tahun 2023 berpedoman kepada RPJMD 2021-2026, walaupun secara teknis pada P-RKPD Tahun 2023 tidak mengalami perubahan pada arah kebijakan maupun prioritas pembangunan Kota Balikpapan, berikut adalah keselarasan hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026:

Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021. Pada dokumen RPJMD tersebut, visi dan misi Wali Kota Balikpapan adalah :

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

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

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

Tujuan 3: Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan

Tujuan 4: Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

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

Tujuan 6: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan serta indikator kinerja program pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan dapat dijelaskan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 1. Indikator Tujuan Sasaran Kota Balikpapan tahun 2023

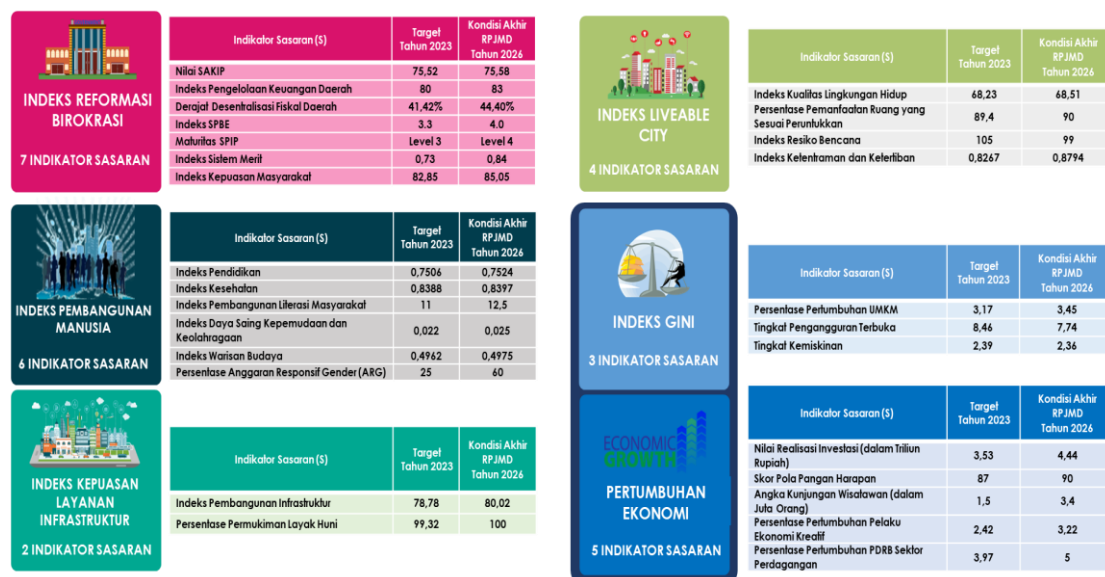
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	TARGET TAHUN 2023	TARGET AHIR PERIODE RPJMD
Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	68,99	75,52	75,58
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	80	83
			Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	24,21%	41,42%	44,40%
			Indeks SPBE	N/A	3,3	4,0
		Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 4
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Sistem Merit	0,62	0,73	0,84
			Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	82,85	85,05
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	IPM	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,7487	0,7506	0,7524
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8383	0,8388	0,8397
		Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	11	12,5
		Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,020	0,022	0,025
		Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	0,4920	0,4962	0,4975
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	14,43%	25%	60%
Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,8	78,78	80,02
			Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,32%	100%
Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Livable City Index	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,07	69,70	68,51
			Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	89%	89,4%	90%
		Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	108	105	99
			Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,5601	0,8267	0,8794
Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Gini	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan UMKM	3,09%	3,17%	3,45%
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9	8,46	7,74
			Tingkat Kemiskinan	2,57	2,39	2,36
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,018	3,530	4,440
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	87	87	90
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,08	1,50	3,40
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	N/A	2,42%	3,22%
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-0,56%	3,97%	5,00%

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2021

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

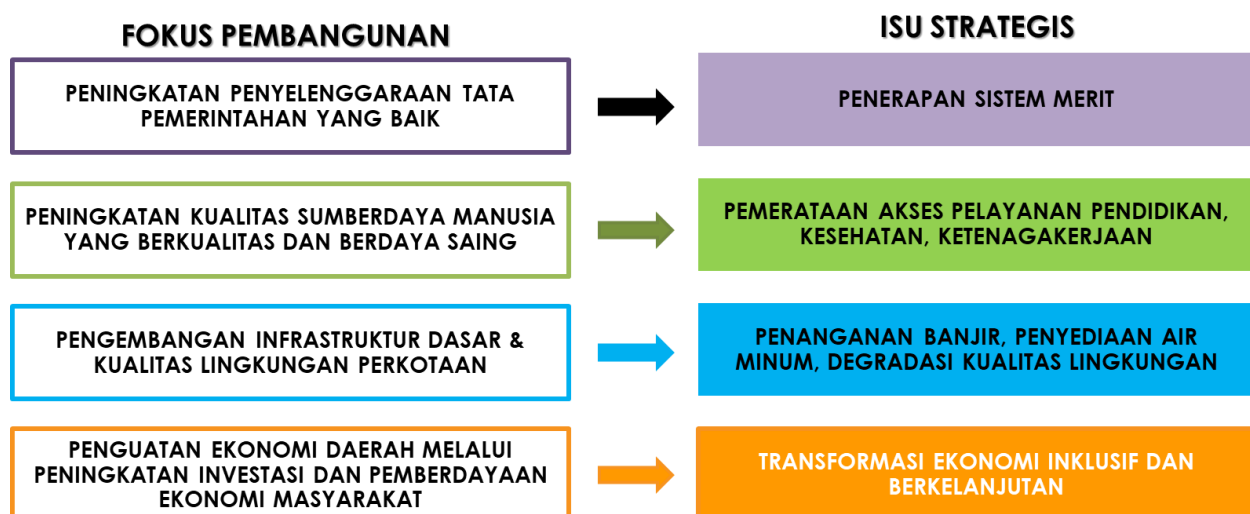
Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan pembangunan lima tahunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Target Makro Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023 tidak mengalami perubahan pada P-RKPD tahun 2023, hal ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut:

Gambar 4. 1. Target Makro Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023



Berdasarkan tema RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dengan Prioritas pembangunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 maka fokus pembangunan daerah untuk tahun 2023 merupakan Prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Balikpapan tahun 2023.

Gambar 4. 2. Fokus Pembangunan Kota Balikpapan tahun 2023



Adapun Program Prioritas Kota Balikpapan pada Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 tidak mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

SITEPLAN RENCANA PEMBANGUNAN SD-SMP TERPADU BALIKPAPAN SELATAN

Cakupan layanan pendidikan di Kota Balikpapan secara umum masih tergolong rendah dan persebaran usia sekolah yang tinggi berada di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan. Kondisi tersebut menimbulkan polemik saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menerapkan sistem zonasi.

Pendanaan Tahun 2023
Rp. 28.000.000.000

Pengadaan Perlengkapan Siswa
Dengan melibatkan UMKM dalam penyediaan Batik Balikpapan

Kelas 1 SD Negeri dan Swasta
Kelas 7 SMP Negeri dan Swasta

SD Besaran Rp.300.000 per Stel
Jumlah Siswa : 12.558
SMP Besaran Rp.300.000 per Stel
Jumlah Siswa : 11.294

Pendanaan Tahun 2023
Rp. 19.617.900.000

Subsidi Uang Sekolah (SPP) bagi siswa di sekolah swasta (SD & SMP)
Memberikan Subsidi Uang Sekolah bagi siswa yang bersekolah di sekolah swasta

SD besaran subsidi Rp.75.000/siswa/bulan
Jumlah siswa : 19.465 anak
SMP besaran subsidi Rp.110.000/siswa/bulan
Jumlah siswa : 13.153 anak

Pendanaan Tahun 2023
Rp. 32.691.360.000

2. Bidang Kesehatan

PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BALIKPAPAN BARAT
DESIGN RSUD BALIKPAPAN BARAT.
RENCANA GEDUNG 5 LANTAI + 1 BASEMENT

Upaya pemenuhan cakupan layanan Kesehatan dalam pemenuhan akses layanan dasar untuk mendukung Kota Balikpapan sebagai beranda IKN Nusantara. Pembangunan RSUD Balikpapan Barat merupakan Pengembangan/peningkatan status dari Rumah Sakit Khusus Bersalin (RSKB) Sayang Ibu menjadi RSUD.

Pendanaan Tahun 2023
Rp. 25.000.000.000

PENGLOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
Subsidi Iuran BPJS bagi Peserta Pekerja bukan Penerima Upah (PBP) dan Peserta bukan Pekerja sebanyak 190 ribu Jiwa

Pendanaan Tahun 2023
Rp. 88.457.050.000

3. Penanggulangan Banjir (Das Ampal)

- Banjir Pasar Segar**
 - Peningkatan Badan Jalan Balikpapan Baru
- Banjir Global Sport**
 - Pembangunan Gorong-Gorong
 - Penertiban Pengupasan Lahan
- Banjir Beller, Penggalang dan Mufakat**
 - Pembebasan Lahan Bendali Hulu Sungai Ampal
 - Serah Terima Pengelolaan PSU
- Banjir Beje - Beje (Asnawi Arbain)**
 - Penertiban Pengupasan Lahan
- Banjir MT Haryono**
 - Peningkatan Sekunder Balikpapan Baru & Sekunder Inhutani
- Banjir Posindo**
 - Pembebasan Lahan Bendali Posindo
 - Pengawasan & Pengendalian Perizinan
 - Serah Terima Pengelolaan PSU

Pendanaan Tahun 2023
Rp. 85.000.000.000

Sebagai komitmen Pemerintah Kota untuk Pengendalian Banjir DAS Ampal dan didukung oleh DPRD Kota Balikpapan, maka sejak Perubahan APBD TA 2021 hingga Perubahan APBD TA 2023 telah disepakati pelaksanaan kegiatan tahun jamak (multiyears) pengendalian banjir DAS Ampal sebesar Rp.150 Miliar yang difokuskan pada saluran sekunder Balikpapan Baru dan saluran sekunder Inhutani.

4. Penataan Jalan Mt. Haryono

Dalam rangka penataan Jalan MT Haryono ini, Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2022 akan melaksanakan penyusunan RTBL DAS Ampal sebagai konsep integrasi antara upaya pengendalian banjir dan penataan kawasan DAS Ampal karena ruas jalan MT Haryono ini termasuk dalam DAS Ampal



Kebutuhan Pendanaan
Rp. 51.000.000.000



5. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Teritip



Kebutuhan Pendanaan
Rp. 405.000.000.000



Untuk memenuhi kebutuhan Kota Balikpapan hingga tahun 2024, penyediaan air minum direncanakan melalui pembangunan SPAM Teritip dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 400 liter/detik yang bersumber dari Waduk Teritip dengan kapasitas sebesar 250 liter/detik dan Embung Aji Raden sebesar 150 liter/detik

6. Pengembangan Pariwisata

Kota Balikpapan memiliki posisi strategis karena berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan memiliki sarana prasarana transportasi Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang, Pelabuhan Semayang, dan Pelabuhan Kariangau.

Kota Balikpapan berkembang menjadi sebuah kota jasa sebagaimana visi jangka panjang Kota Balikpapan sebagai Kota 5 Dimensi (Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan, dan Kebudayaan) sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Negara dan Provinsi Kalimantan Timur.

Kebutuhan Pendanaan
Rp. 101.000.000.000



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan pemerintah Kota Balikpapan yang dilaksanakan tahun 2023 untuk menjabarkan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. P-RKPD Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan evaluasi capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan Triwulan II Tahun 2023 yang sedang berjalan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan untuk perencanaan pembangunan tahun 2023, sehingga perencanaan pembangunan yang dibuat lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan isu prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

5.1 Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kota Balikpapan

Pada P-RKPD Tahun 2023, Pemerintah Kota Balikpapan mengakomodir usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Adapun usulan Pokir DPRD yang terakomodir sebanyak 1126 usulan yang tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5. 1 Pokok - pokok pikiran DPRD Kota Balikpapan

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
1	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan sudah mengalami Kerusakan	RT 56 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan Gang Kesatuan yang sering terjadi insiden jatuh bagi pejalan kaki maupun kendaraan bermotor	RT 17 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan tempat Wudhu dan Kamar Mandi Masjid Nurul Hikmah	RT 59 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100	SEKRETARIAT DAERAH
4	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan yang rusak	RT 51 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150	DINAS PEKERJAAN UMUM
5	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan Desa Tumaritis	RT 42 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
6	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan yang sudah rusak parah	RT 38 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
7	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Beberapa Bagian Ruas Jalan dilingkungan RT 46 karena semenjak dibangunnya perumahan belum pernah dilakukan rehabilitasi	RT 46 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	145 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
8	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jalan rusak dan berlubang perlu perbaikan	RT. 29, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	500 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
9	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak perlu perbaikan	RT. 08, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	500 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
10	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan sudah rusak parah, semen terkelupas dan perlu dilakukan semenisasi	Rukun Tetangga (RT) 22 Batakan Jalan Puskesmas/PJHI, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	1200 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
11	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan lingkungan rusak	Jl. Bunga Matahari RT. 11, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
12	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak	Jl. Gajah Mada, RT.26, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota,	Balikpapan Kota	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
			Kota Balikpapan, Kota Balikpapan			
13	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih alami berupa tanah, akses jalan warga dan perlu dilakukan semenisasi	Rukun Tetangga 25 Jl.Mulawarman gg.jayabaya VI, Kelurahan Lamaru, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	400 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
14	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak	Jl.Mayjen Sutoyo Gang Sahabat I & 2, RT. 51, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	50 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak	Jl. Mayjen Sutoyo RT.56, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	50 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Rusak	Jl. Telaga Sari III, RT.41, Telaga Sari, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	50 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan lingkungan rusak	Jl. Asoka, RT.14, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	70 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak parah, hancur dan berubang serta perlu dilakukan semenisasi	Rukun Tetangga (RT) 31 Jl.Persatuan, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	450 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Perlu perbaikan atau pembangunan jembatan kayu	RT. 100, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
20	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa alami tanah, jalan akses warga, dan perlu semenisasi jalan	Jalan Mufakat Rukun Tetangga (RT) 31, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	1400 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
21	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	JALAN RUSAK	TES AJA, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	1000 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
22	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah hancur dan semen terkelupas serta perlu disemenisasi Jalan	Rukun Tetangga (RT) 38 Jl.Mulawarman Perum Puskopad Blok A1 No.16, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	3465 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
23	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak dan hancur, licin kalo hujan dan perlu dilakukan semenisasi jalan	Rukun Tetangga (RT) 42, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	400 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
24	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jl. A.W Syahrani Gang Bersinar 6 dan Bersinar 4 RT 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
25	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah hancur dan rusak parah, perlu dilakukan semenisasi jalan	Rukun Tetangga 64, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	1000 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
26	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	PEMBUATAN JEMBATAN KAYU UTK AKSES JALAN SEKALIGUS PEMBATUS PEMBANGUNAN RUMAH PESISIR	JALAN RT 9 KLANDASAN ULU, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
27	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jl. Lingkungan RT 21, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	750 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
28	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jl. Podo Moro RT 55, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	65 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
29	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Mengalami Kerusakan	Jalan Menuju Mushola Nurun Ala Nur RT 23, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	52 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
30	Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	PERBAIKAN JALAN SEMENISASI	JALAN RT 9 KLANDASAN ULU, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
31	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih alami berupa tanah dan perlu dilakukan semenisasi jalan	Rukun Tetangga (RT) 079 Bukit Batakan Permai 3 Blok AB7 No.08, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	680 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
32	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan masih berupa tanah, berlumpur dan licin saat hujan serta perlu semenisasi jalan	Rukun Tetangga 97 Manggar Jln.Al Amin, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	900 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
33	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak dan hancur parah, jalan licin dilewati saat hujan dan perlu dilakukan semenisasi jalan	Rukun Tetangga 03, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	500 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
34	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak dan masih berupa tanah serta perlu dilakukan semenisasi	Rukun Tetangga 21, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	600 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
35	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak dan hancur, semen terkelupas serta perlu dilakukan semenisasi jalan	RT.30, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	340 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
36	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 14 Kel. Damai, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 Meter	DINAS PEKERJAAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	kolektor (lebar jalan > 4 meter)					UMUM
37	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Utama RT 19	RT 19 Kel. Klandasan Ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	112 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
38	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak parah, hancur dan berlubang serta perlu disemenisasi jalan	Rukun Tetangga 36, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	440 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
39	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan Lingkungan (Semenisasi)	RT 13 Kel. Klandasan Ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
40	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	jalan dilingkungan RT 18 gelap dan rawan bahaya	Jl. Mayor Polisi Zaenal Arifin Gang Tower, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	15 tiang	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
41	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan / gang saat ini baru peberasan blm di semenisasi	Jl. Agung Tunggal RT 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
42	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak parah dan hancur, dan berlubang, perlu disemenisasi jalan	Rukun Tetangga 46, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	2.250 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
43	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih alami berupa tanah dan berlumpur serta perlu disemenisasi jalan yang merupakan akses warga	Rukun Tetangga (RT) 78, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	500 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
44	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak parah dan hancur, berlubang, becek, semen terkelupas dan perlu disemenisasi jalan	Rukun Tetangga 94, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	600 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
45	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Berlubang dan permukaan jalan sudah mulai terkikis ukuran P=200 m x L= 3 m	Jl. Asoka RT 37 Kel. Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	200 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
46	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih alami berupa tanah dan perlu disemenisasi jalan lanjutan	Rukun Tetangga (RT) 100 Kelurahan Manggar, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
47	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak parah dan hancur, becek, berlubang dan perlu di semenisasi jalan	RT.001 Jl. Mulawarman Gang Halmahera No.18, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	540 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
48	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jl. Telindung Baru dan Jl. Meranti Raya RT 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
49	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan utama masih jalan tanah dan tidak layak	Jl. Syarifuddin Yoes BAK PDAM RT.041 Gunung Bahagia, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
50	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	kondisi jalan masih tanah berdebu dan lincin bila hujan	Jl. Mukmin Faisal / Jl. Darussalam RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
51	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Siring yang tidak memadai rawan longsor jalan utama lingkungan	Jl. Gereja No.01 RT.50 Kol.Syarifuddin Yoes Gunung Bahagia, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	105 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
52	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan lingkungan yang berlubang-lubang dan berbahaya buat sepeda motor	Jl Belatuk V RT.27 Kelurahan Gunung Bahagia, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
53	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	jembatan akses warga rusak parah, perlu pembangunan jembatan kayu	RT. 73 manggar, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
54	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Permukaan Jalan Retak dan sudah terkikis. Ukuran P= 90 m x L= 4 m dan P= 40 x L=3.5 m	Jl. Jend. Ahmad Yani Gg. Tirtasari RT 056 Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	130 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
55	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jalan lingkungan yang belum beraspal dan becek sehingga tidak layak dilalui kendaraan dan menghambat mobilisasi warga dalam beraktivitas.	Jalan Transat Lingkungan RT.67 Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
56	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT 72, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
57	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jalan Hitam Manis RT 54, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	20 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
58	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan masih tanah dan butuh pengerasan jalan	RT. 33 teritip, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	500 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
59	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan lingkungan yang belum beraspal dan becek saat hujan turun sehingga menyulitkan mobilisasi warga saat beraktivitas	JL.Daksa Timur VI NO.08 RT.05 Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
60	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
61	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT 44, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	(lebar drainase < 1)					UMUM
62	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan masih tanah perlu pengerasan jalan	RT. 24 lamaru, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	500 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
63	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Di perlukan perbaikan jalan, ukuran A.P: 55 m x L: 2 m = 110 m2, B.P: 30 m x L: 1 m = 30 m2, C.P: 58 m x L: 2 m = 116 m2 Total = 256 m2	Jl. Mekar Sari RT 20 Kelurahan GSI, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	256 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
64	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan masih tanah perlu pengerasan jalan	RT. 28 Teritip, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	500 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
65	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah merupakan akses utama warga, jika hujan licin dan berlubang	Rukun Tetangga 03, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	800 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
66	Pemeliharaan Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	kerusakan ruang kelas dan ruang guru	JL. MULAWARMAN NO, 14 RT. 54 MANGGAR, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	5 unit	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
67	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	tebing sangat rawal longsor dan memutus akses warga	Jl. Telaga Sari RT 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	50 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
68	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan masih tanah dan becek perlu pengerasan jalan	RT. 90 Manggar, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	500 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
69	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisinya ketika paska hujan ada air yang tergenang dan sebagian jalan berlubang. Ukuran P= 100 m x L= 2.5 m	Jl. Mekar Sari RT 028 Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
70	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	kondisi saat ini blm ada pembangunan drainase sehingga menyebabkan air meluap	Jl. Mukawarman Gang Rawamangun RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
71	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perlu perbaikan karena Jalan Rusak. Ukuran P=110 m x L= 2 m	Jalan Lingkungan RT 081 Karang Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	110 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
72	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan saat hujan becek dan berlumour menghambat aktifitas warga	Jl. Bukit Batakan permai III RT 80, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
73	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan rusak berlubang perlu peningkatan jalan	RT. 24 manggar, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	500 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
74	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Rusak, berlubang dan permukaan sudah terkikis. Ukuran P= 100 m x L= 2.5 m	Jalan Lingkungan RT 053 Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
75	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan saat ini berlubang dan meghambat warga	Jl. Prapatan dalam Gang damai II RT 35, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	130 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
76	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT 71, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
77	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Gang Beriman 9 dan Gang Beriman 4 RT 64, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
78	Pengadaan PJU pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	jalan gelap di malam hari	RT. 2 Manggar, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	6 unit	DINAS PERHUBUNGAN
79	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan RT 05 & RT 07	Jalan lingkungan RT05 & RT07 Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	288.5 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
80	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Permukaan jalan yg kropos dan berlubang. ukuran P=105m x L=4m, P=40 m x L=1.5 m, P= 40mx L=1.5 m	Jl. RE. Martadinata RT 22 Mekar Sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	185 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
81	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan belum pernah di semen saat ini menghambat aktifitas warga	Jl. Agung Tunggal Wahana Asri 2 RT 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	480 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
82	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perlu perbaikan drainase. Ukuran P=100 m x L= 0.75 m	Jl. RE Martadinata Gg. Sawo RT 027 Mekar Sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
83	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	permohonan semenisasi jalan yang rusak dan berlubang	Jl. Widya Praja Perum Korpri Blok II RT 5, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
84	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan saat ini berlubang dan menghambat aktifitas warga	Jl. Pangeran Antasari Gang Kesatuan RT 55, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
85	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 31 DAMAI, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
86	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	PEMBUATAN SIRING	JALAN RT 1 TELAGASARI, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
87	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	RT 26 DAMAI BAHAGIA, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
88	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 28 TELAGASARI, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
89	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN 29 MANGGAR, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
90	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi	SEMENISASI	JALAN 31 LAMARU,	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)		Kota Balikpapan			PEKERJAAN UMUM
91	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 32 LAMARU, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
92	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 33 LAMARU, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
93	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 35 PRAPATAN, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
94	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	PERBAIKAN JEMBATAN	JALAN RT 35 PRAPATAN, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
95	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 45 TERITIP, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
96	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 66 MANGGAR, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
97	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 1 KLANDASAN ULU, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
98	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 10 MANGGAR, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
99	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	RT 13 MANGGAR, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
100	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 20 LAMARU, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
101	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Siringan Lingkungan yang rawan longsor	Jl. Dr. Sutomo RT. 13 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	50 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
102	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 21 KLANDASAN ULU, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
103	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN 24 MANGGAR, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
104	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 29 MANGGAR, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
105	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 30 LAMARU, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
106	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan/Semenisasi Jalan lingkungan yang sudah mengalami Kerusakan sejak lama	Jl. Zainal Arifin RT. 56 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
107	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 31 TERITIP, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
108	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 44 KLANDASAN ILIR BUKIT SION (GEREJA), Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
109	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 45 TERITIP, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
110	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan/Semenisasi Jalan lingkungan warga yang sudah mengalami Kerusakan sejak lama	Jl. Dr. Sutomo Gg. Utari RT. 05 Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
111	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 80 MANGGAR, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
112	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	PEMBUATAN JEMBATAN KAYUSEBAGAI AKSES JLN SEKALIGUS PEMBANGUNAN RUMAH PESISIR	RT 9 KLANDASAN ULU, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
113	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan yang sudah mengalami kerusakan atau sudah berlubang	Jl. Pangeran Antasari Gang. Kesatuan RT. 55 Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
114	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Pembangunan Siring lingkungan yang masih berupa tanah dan rawan longsor	Jl. DI Panjaitan Gang. Kilat RT. 26 Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	50 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
115	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan/Semenisasi Jalan Lingkungan yang sudah mengalami Kerusakan atau berlubang	Jl. DI Panjaitan RT. 26 Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
116	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jl. Depan Rumah Judding RT 41, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
117	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jl. Batu Ratna RT 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
118	Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Saluran Drainase/Parit Lingkungan yang sudah tidak layak	Jl. S.Parman RT. 21 Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
119	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Siringan Lingkungan karena daerah rawan longsor	Jl. S.Parman RT. 21 Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	85 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
120	Pembangunan siring/turap pada	Pembangunan Siring	Jl. Pangeran Antasari	Balikpapan	50 meter	DINAS

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	lingkungan yang mengalami kerusakan dan rawan longsor	Gang. Kesatuan RT. 55 Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Tengah		PEKERJAAN UMUM
121	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Gang Alam Indah RT 58, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
122	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Pembangunan Siring lingkungan yang sudah mengalami kerusakan dan dapat menyebabkan jalan Putus apabila mengalami longsor	Jl. Pangeran Antasari Gang, Kesatuan RT. 15 Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	95 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
123	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan rusak berlubang	Jl. Melati Anugerah Indah RT 49, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	130 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
124	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	permecoran jalan lingkungan yang saat ini rusak berlubang	Jl. Mukmin Faisal Perum Her II RT 47, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
125	Perkerasan/semenisasi jalan kota/jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan karena kondisi jalan sudah rusak dan berlubang sehingga tidak aman bagi pengguna jalan	Jl. Jend ahmad Yani RT. 13 (Eks, RT. 25) depan Toko Murah Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
126	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan yang sudah mengalami kerusakan dan berlubang	Jl. Bonto Bulaeng RT. 03 Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	110 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
127	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan gang rusak berlubang agar di realisasikan pengecoran	Jl. Singalang Blok Z RT 48, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
128	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	permintaan pengecoran jalan utk meningkatkan aktifitas warga	Jl. Leci dan jalan lemon RT 58, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
129	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	drainase lingkungan masih alami blm di cor rawan longsor badan jalan	Jl. sermeru dan jl lawu RT 68, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	260 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
130	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.10	Rt.10 Kel.Sumber rejo Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	120 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
131	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.25	Rt.25 Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
132	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.50	Rt.50 Kel.Sumber rejo Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
133	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Hl. Inpres II Gang LMP RT 47, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
134	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT 50, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
135	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jalan Jembatan sudah rapuh dan Jabuk, dan rentan bila orang lewat akan terjatuh serta belum pernah diperbaiki	RT.12 gang family Jl.Letjed Suprpto No.8, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	270 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
136	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	RT 64, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
137	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. GPIB Bukit Benuas, RT 45 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	126 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
138	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Gang karena sering terjadi insiden jatuh bagi pejalan kaki atau kendaraan bermotor	Jl. Banjar Gang Melati RT 06 Kel. Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
139	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Rt.34	Rt.34 Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
140	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah (lebar jalan < 4 meter)	Pemasangan tiang PJU baru karena selama ini menggunakan Tiang Jemuran untuk distribusi aliran listrik ke 5 rumah.	Jl. Abadi RT 09 No. 33 Kel. Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	1 buah	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
141	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.21	Rt.21 Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
142	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Gereja Sidang Jemaat Allah " Gunung Sari "	Jl. Mekar Sari RT 22 Kel. Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	158000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH
143	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan swadaya masyarakat banyak yg retak dan lubang	Jalan lingkungan RT 56 Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	135 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
144	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Pembangunan Toilet Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Yerusalem Gungn Malang	Jl. Mayjend Sutoyo RT 61 No. 04 Kel. Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	58295000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH
145	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan RT.04	rt.04 Kel.Karang rejo Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	180 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
146	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak parah, semen terkelupas dan berlubang, perlu untuk disemenisasi	Rukun Tetangga 12 gang family Jln.Letjend Suprpto No.8, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	270 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
147	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	LAHAN MASIH BERUPA TANAH DAN AKAN DIGUNAKAN UNTUK FASILITAS UMUM/KEGIATAN WARGA	RT. 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
148	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih dapat berupa tanah	Jalan Padat Karya KM 8 RT 38 Karang Joang, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
149	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	PROPOSAL KEJUARAAN INTERNASIONAL PICKLEBALL	PERUMAHAN BALIKPAPAN BARU BLOK L9 NO. 9, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	1 PAKET	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
150	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	SIRING JALAN UTAMA JL. TELAGASARI I STRUKTURNYA LEMAH DAN RAWAN LONGSOR	RT. 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
151	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan berlubang sehingga sering tergenang surat saat hujan	Jalan Padat Karya, Diatas SDN 10 RT 02 Muara Rapak, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	135 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
152	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	DINDING DAN LANTAI DASAR PARIT RUSAK PARAH	RT. 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
153	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	KONDISI JALAN YANG ADA SUDAH RUSAK PARAH SEHINGGA MENYEBABKAN TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
154	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RAWAN LONGSOR PADA KAWASAN PERMUKIMAN	RT. 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
155	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Semenisasi	RT.13 Poka Kel. Sungai Nangka, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	75 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
156	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	SIRING YANG SUDAH ADA MULAI BERGERAK DAN PATAH SEHINGGA RAWAN LONGSOR PADA KAWASAN PERMUKIMAN	RT. 35, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
157	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RAWAN LONGSOR PADA KAWASAN PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM	RT. 03, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
158	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT 15 Kel. Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
159	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	AKSES JALAN TERBATAS DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 03, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
160	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT 40 Kel. Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	40 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
161	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT 11 Kel. Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	180 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
162	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	AKSES JALAN TERBATAS DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 26, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
163	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT 50 Kel. Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	27.5 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
164	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	DRAINASE YANG ADA SUDAH JEBOL DAN RUSAK SEHINGGA MENYEBABKAN TERJADINYA GENANGAN AIR SERTA RAWAN BANJIR	RT. 29, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
165	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN YANG MENGHUBUNGAN RT. 45, 24 DAN 38	RT. 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
166	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
167	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RAWAN LONGSOR PADA KAWASAN PERMUKIMAN	RT. 47, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
168	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 47, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
169	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 42, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
170	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 06, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
171	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah lempung	Jalan Padat Karya km 8,5, Lingkungan RT 67 Graha Indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	155 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
172	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan kayu yg dibuat masyarakat rusak	Jalan Soekarno Hatta, KM 6,5 , RT 44 kelurahan Graha Indah, Kota	Balikpapan Utara	3 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
			Balikpapan			
173	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih tanah lempung , jika hujan becek dan licin	Jalan Sultan , lingkungan RT 23 Graha Indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
174	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan yang sudah mengalami kerusakan dan berlubang	Jl. Bukit Pelajar RT. 39 Kel. Baru Tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
175	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan / Semenisasi Jalan lingkungan yang sudah mengalami kerusakan	Jl. Sidodadi RT. 43 Baru Tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	130 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
176	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 5, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
177	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
178	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan lingkungan yang sudah berlubang dan berbatuan	Jl. Dahor RT. 52 Baru ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
179	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	BELUM ADA DRAINASE DI JALAN BARU PENGHUBUNG RT. 24, 45 DAN 48	RT. 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
180	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan lingkungan yang sudah rusak	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 17 Kariangau, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	250 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
181	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	DRAINASE YANG ADA SUDAH JEBOL SEHINGGA MENYEBABKAN GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR	RT. 01, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
182	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Gang Karya Jepara	Jl. Bina Raga Gg. Karya Jepara RT 33 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
183	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RAWAN LONGSOR PADA KAWASAN PERMUKIMAN	RT. 01, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
184	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan lingkungan yang sudah berlubang	Jl. sultan Hasanuddin RT. 14 Kariangau, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	250 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
185	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	Gang Kerukunan RT 37 Kel. Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	500 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
186	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 28, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
187	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan / Semenisasi Jalan Lingkungan	RT 37 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	185 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
188	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan lingkungan yang berbatu dan rusak	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 16 Kariangau, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	250 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
189	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi Jalan lingkungan yang sudah berlubang	Jl. Ruhui Rahayu RT. 06 Kariangau, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
190	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 04, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
191	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 33, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
192	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan lingkungan yang sudah rusak	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 12 Kariangau, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
193	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak dan licin	RT. 35 BDS 2, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	98 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
194	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan lingkungan yang masih tanah	Jl. Manuntung RT. 03 Kariangau, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	185 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
195	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 62 GANG LESTARI III, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
196	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak	RT. 42 BDS 2, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	110 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
197	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan lingkungan yang sudah rusak dan berlubang	Jl. Salok Baru RT. 08 Kariangau, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
198	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan lingkungan yang sudah berlubang	Jl. Sultan Hasanuddin RT. 39 Baru Ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
199	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Kurangnya penerangan mengakibatkan rawan kecelakaan	RT. 4 Kel. Gunung Samarinda Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
200	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan tanah dan licin	RT. 31 BDS 2, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	98 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
201	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan yang sudah rusak	Jl. Sidomulyo RT. 02 Margomulyo, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
202	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN	RT. 29, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
		KECELAKAAN				UMUM
203	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	PERMOHONAN BANTUAN DANA UNTUK REHABILITASI BANGUNAN FISIK MASJID RUHUI RAHAYU	JL. MARKONI ATAS RT. 47 NO. 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	1 PAKET	SEKRETARIAT DAERAH
204	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Kurangnya penerangan mengakibatkan rawan kecelakaan	RT. 6 Jl. Rambai (Perum Raudhah), Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
205	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan yang rusak berlubang dan berdebu	Jl. Gunung Empat RT. 15 Margomulyo, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	43 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
206	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 38, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
207	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jl. Subulusalam 3 RT 51, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
208	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Kurangnya penerangan mengakibatkan rawan kecelakaan	RT 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
209	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT 68 Kel. Manggar, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
210	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Kurangnya penerangan mengakibatkan rawan kecelakaan	RT. 07 Jl. Indrakila Gang Mekarsari No. 9, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
211	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Kurangnya penerangan mengakibatkan rawan kecelakaan	RT. 08, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
212	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	KURANG MEMADAINYA FASILITAS SARANA OLAHRAGA WARGA	RT. 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
213	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jl. Soekarno Hatta KM 3.5 Gang NUSA 2, Gang Nusa 2 C, dan Gang Nusa 2 D RT 19, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
214	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan lingkungan (terdapat jalan lingkungan yang belum di cor dan rusak yang sangat perlu diperbaiki dan dicor	jalan merdeka 1 Rt. 23, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	52 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
215	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RAWAN LONGSOR PADA KAWASAN PERMUKIMAN	RT. 42, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
216	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	TERBATASNYA AKSES JALAN DAN RAWAN KECELAKAAN	RT. 40, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
217	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak berlubang dan tergenang jika air hujan	Rukun Tetangga 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	800 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
218	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Atap Kamar Mandi pada taman Deenhagg Rusak	RT. 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
219	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	terdapat jalan lingkungan yang rusak dan sangat perlu diperbaiki dan dicor	jalan merdeka 2 Rt. 23, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	52 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
220	Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Penggantian kawat berduri untuk pagar	RT. 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
221	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan mengalami kerusakan	jalan soekarno hatta Km. 18 Rt. 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	60.48 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
222	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl. AW. Syahrani Gang Bersinar Utama RT 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
223	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perumnas Blok VI E RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
224	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan mengalami kerusakan	jalan giri mulyo Km. 14 Rt. 23, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	40 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
225	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perum Batu Ampar Lestari Jl. Flamboyan RT 27, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
226	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan mengalami kerusakan	Rt. 84 muara rapak, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	20 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
227	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Soekarno Hatta KM. 3,5 Gang Nusa 3 - Nusa 2 dan Gang Nusa 4 RT 19, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	180 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
228	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan mengalami kerusakan	jalan lingkungan Rt. 06 muara rapak, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	45 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
229	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl. Sangga Buana RT 68, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
230	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Siti Hadijah RT 64, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
231	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan	Peraikan Jalan Lingkungan	RT 72 Batu Ampar, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	kolektor (lebar jalan > 4 meter)					UMUM
232	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Partimura Perum Sosial RT 28, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
233	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan podo Moro 2 RT 55, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	40 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
234	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan mengalami kerusakan perlu semenisasi jalan dan siring di lingkungan	jalan gurinda VI RT. 49, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
235	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan mengalami kerusakan dan perlu dilakukan semenisasi	jalan telindung Rt. 87, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
236	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl. Telindung Baru dan Jl. Lanan Raya RT 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	400 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
237	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Perbaikan pagar lapangan tenis	RT. 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 m2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
238	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan Bangun Reksa	RT 17 Blok D. 40 - D 42 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	30	DINAS PEKERJAAN UMUM
239	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Kurangnya penerangan mengakibatkan rawan kecelakaan	RT. 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
240	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Subulus Salam Asri Barokah V RT 52 (Depan Mushollah Madyanul Muttaqien), Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
241	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl. Krayan Tembus Wonorejo RT 49, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
242	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Pembuatan Siring Tanah Gereja untuk memperkuat pondasi gedung gereja dan pastori 2	Jl. Bukit Sion RT 44 No 58 Kel. Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
243	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Anggrek dan Jl Sakura RT 47, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
244	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Pengadaan Sound System di Gereja Masehi Adven Hari Ketujuh Jemaat Martadinata	Jl. RE Martadinata RT 65 No. 65 Kel. Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	72000000 meter	SEKRETARIAT DAERAH
245	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Meluapnya air kejalanan dan mengakibatkan jalanan lama kelamaan jadi rusak	RT. 4, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
246	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lanjutan Semenisasi jalan lingkungan. Ukuran P= 131m x L= 3.5 m	Jalan Lingkungan RT 014 Gg. Sekolah Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	131 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
247	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Pattimura Kampoeng Mandiri RT 76, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
248	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Agro Wilis RT 31, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	135 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
249	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Meluapnya air kejalanan dan mengakibatkan jalanan lama kelamaan jadi rusak	RT. 6 Jl. Rambai (Perum Raudhah), Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
250	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan Jalan Lingkungan dan membutuhkan perbaikan jalan	Jalan Sangga Buana Gang Mangga RT.35, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
251	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Blok D1 dan D2 RT 62, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
252	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
253	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Manuntung RT 41, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
254	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl. Ranah Asri Blok B RT 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
255	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Merdeka Gang 1A dan 1B RT 63, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
256	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.45	RT.45 Kel.Gunung Bahagia Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
257	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Hitam Manis RT 54, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	20 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
258	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Padat Karya RT 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
259	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perum Sumber Indah Blok K2 RT 70, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	140 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
260	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Wilayah Rt.10	Rt.10 Kel.Sungai Nangka	Balikpapan Selatan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	meter)		Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan			UMUM
261	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Soekarno - Hatta KM. 3,5 Gang Rahayu RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
262	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perumahan Pesona Alam Permai RT 65, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
263	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Wilayah Rt.16	Rt.16 kelSungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
264	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 44, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
265	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Komplek Ramayana RT 22, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
266	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Komplek Telindung Permai Gang Fatah RT 06, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
267	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Roda Mas RT 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
268	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl PERintis III Gang Buntu RT 40, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
269	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikan drainase dan membuat tutup drainase untuk memperlebar jalan. Ukuran P= 85m x L=0.40 m	Jl. Jend. A. Yani Gg. Prevab RT 054 Gunung Sari Iiir, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	85 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
270	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perum Batu Ampar Lestari Tahap IV RT 50, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
271	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Rt.42 Kel.Sungai nangka	Rt.42 Kel.Sungai nangka Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	124 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
272	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman	Perum Batu Ampar Lestari Tahap IV RT 50, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
273	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman	Jl Pemuda Perumahan Bukit Batakan Permai Blok D4 No 20 RT 77, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	20 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
274	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan Jalan Wilayah Rt.10	Rt.10 Kel.Sepinggan Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	121 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
275	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Minangkabau Gang Mangga RT 69, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
276	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 13, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	50 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
277	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Nusa Indah Samping Masjid Al - Amin RT 20, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
278	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan banyak yang rusak diperlukan perbaikan fasum jalan	jalan satu gang adiguna rt. 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	60 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
279	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Utama RT 53, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
280	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang LKMD 2 RT 33, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
281	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan mengalami kerusakan	jl DI. Panjaitan Rt. 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	60 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
282	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman	Jalan Lanan Raya Perumnas (SD Negeri 020) RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
283	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan mengalami kerusakan dikarenakan jalan yang ada masih jalan tanah dan licin ketika hujan	lingkungan RT 67 blok H graha indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	60 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
284	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan Rt.19	Rt.19 Kel.Sepinggan Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
285	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan mengalami kerusakan, jalan yang ada masih jalan tanah dan licin	gang blok SPBU RT 39 Km. 9, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	60 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
286	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.19	Rt.19 Kel.Sungai nangka Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
287	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Rt.14	Rt.14 Kel.Sungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, Kota	Balikpapan Selatan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
			Balikpapan			
288	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan Rt.12	Rt.12 Kel.Sungai nangka Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
289	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan mengalami kerusakan	jalan gurinda VI Rt. 45 gunung samarinda, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	60 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
290	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan wilayah Rt.05	Rt.05 Kel.Sepinggang Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
291	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan mengalami kerusakan	jalan dilingkungan Rt. 44 dan RT. 46 gunung samarinda, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	60 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
292	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan mengalami kerusakan	lingkungan wilayah RT. 42 gunung samarinda, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	60 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
293	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan di lokasi tersebut masih tanah dan membutuhkan semenisasi jalan	Jalan Sangga Buana RT.35, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
294	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi di jalan tersebut masih tanah dan membutuhkan pengecoran jalan	Jalan Ksatrian Km.8 RT.38, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
295	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan jalan	Jalan Soekarno Hatta Gang Perdana RT.44, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
296	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan di lokasi tersebut membutuhkan pengecoran dikarnakan masih swadaya masyarakat	Jalan Soekarno Hatta Gang AMD RT.44, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
297	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase di lokasi tersebut sangat memprihatikan di saat curah hujan cukup tinggi dan pada saat air pasang	Graha Indah Gang PGRI Blok K-1 RT.13, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	270 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
298	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan gang lingkungan ini baru pengerasan blm pernah di semen	Jl. Mulawarman Gang Kalkun RT 26, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
299	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	RAWAN LONGSOR PADA KAWASAN PERMUKIMAN	RT. 36, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
300	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	TERJADI GENANGAN AIR DAN RAWAN BANJIR	RT. 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
301	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	DRAINASE SUDAH RUSAK DAN TERJADI GENANGAN AIR SERTA RAWAN BANJIR	RT. 19, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
302	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan berbatu dan becek bila hujan karena blm pernah di semen	Jl. Sosial Tengah gang Mentari RT 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	190 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
303	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi jalan rusak dan membutuhkan perbaikan jalan	Jalan Tirta Mayang RT.51, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
304	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	AKSES JALAN TERBATAS DIKARENAKAN JEMBATAN YANG ADA KAYUNYA MULAI RAPUH	RT. 8, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
305	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaiki drainase/parit karena volume kecil sehingga air meluber dan beberapa drainase rusak, air masuk ke rumah warga. Ukuran 4 drainase P=70, 30, 35, 90 m x L=1 m	Jl. Jend. A. Yani RT 041 - 042 Kel GSI, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	225 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
306	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Lokasi jalan tersebut sudah sangat parah dan bergelombang, sehingga membahayakan akses jalan warga	Jalan Utama PGRI RT.13, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
307	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan dilokasi tersebut masih Tanah dan membutuhkan semenisasi jalan	Jalan Batu Raden RT.23, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	75 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
308	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi jalan di area tersebut masih Tanah dan membutuhkan semenisasi jalan lingkungan	Jalan Batu Raden Gang Gelatik RT.23, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	50 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
309	Pengerukan sedimen pada sungai/drainase primer	Normalisasi drainase/pengerukan sedimen drainase lingkungan Pengerukan drainase gabungan lingkungan RT 03-04-05-07-08-09. estimasi ukuran panjang keseluruhan drainase= 250m	Drainase lingkungan RT03-04-05-07-08-09 kel. Gunung Sari Iilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	250 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
310	Perkerasan/semenisasi jalan	Lokasi di jalan tersebut	Jalan Sultan II RT.63,	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	sudah rusak dan membutuhkan Semenisasi jalan	Kota Balikpapan			PEKERJAAN UMUM
311	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan Jalan Lingkungan dan membutuhkan semenisasi jalan lingkungan	Jalan Mandiri RT.63, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
312	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi jalan sudah rusak dan membutuhkan semenisasi jalan	Jalan Soekarno Hatta RT.25, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
313	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Sri Mahoni RT 74, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
314	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan sudah mulai retak	Jalan Soekarno Hatta RT.17, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
315	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase dilingkungan tersebut sudah mulai rusak	Jalan Soekarno Hatta RT.35, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
316	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jalan Soekarno Hatta RT.26, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
317	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan sudah rusak dan mengakibatkan bahaya pengguna jalan	RT. 04 Sepinggan Raya, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	300 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
318	Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Jembatan dilokasi tersebut masih kayu dan membahayakan akses jalan warga	Jalan Akasia RT.21, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	5 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
319	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi jalan tersebut masih tanah dan membutuhkan semenisasi jalan	Jalan Soekarno Hatta Km.12 RT.21, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
320	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	belum adanya semenisasi sehingga tidak dapat dilalui apabila hujan	RT. 69 Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	455 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
321	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak dan menyebabkan bahaya bagi pengguna jalan	RT. 33 Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	400 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
322	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi jalan tersebut sudah rusak dan membahayakan warga karena licin	Jalan Batu Butok Blok C RT.85, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
323	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi jalan tersebut masih tanah dan membutuhkan semenisasi jalan lingkungan	Jalan Batu Butok Blok E RT.85, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	50 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
324	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi jalan tersebut masih tanah dan merupakan akses jalan warga	Jalan Soekarno Hatta Km.23 RT.42, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
325	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Hendrik RT 36, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
326	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan jalan	Jalan Inpres III RT.14, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	170 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
327	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi jalan dilingkungan tersebut sudah rusak tanh membutuhkan semenisasi jalan	Jalan Brantas 2 RT.36, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
328	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi jalan dilingkungan tersebut masih tanah membutuhkan semenisasi jalan	Jalan Padat Karya RT.63, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
329	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi jalan dilingkungan tersebut sudah rusak dan membutuhkan semenisasi jalan	Jalan Soekarno Hatta Gang Inhutani Kanza 4 RT.41, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
330	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi jalan dilingkungan tersebut sudah rusak dan membutuhkan semenisasi jalan	Jalan Soekarno Hatta Gang Inhutani RT.41, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
331	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi jalan tersebut masih tanah dan membutuhkan pengecoran jalan	Jalan Soekarno Hatta (Jalan Menuju Gereja) Km.23 RT.42, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
332	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	belum adanya semenisasi, jalan masih berupa paving dan sudah mulai rusak	RT. 63 Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	400 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
333	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi di jalan tersebut masih tanah dan membutuhkan semenisasi jalan	Jalan Padat Karya Gang Permata RT.39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
334	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan jalan	Jalan Padat Karya Km.9 RT.39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
335	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan sudah rusak dan membahayakan pengguna jalan	RT. 11 Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	420 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
336	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lokasi jalan tersebut masih tanah dan membutuhkan	Jalan Swadaya RT.39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
		pegecoran jalan lingkungan				
337	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak dan membahayakan pengguna jalan	RT. 30 Sepinggán, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	385 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
338	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	belum dilakukan seménisasi dan membahayakan pengguna jalan saat hujan	RT, 49 Sepinggán, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	360 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
339	Peningkatan/Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	perlu nya perbaikan jalan di RT 38 Kelurahan klandasan ilir yang mana jalan tersebut rusak berat dan terdapat lubang yang sangat besar jika dibiarkan terlalu lama akan semakin besar dan sudah banyak pengendara yang jatuh di jalan tersebut oleh sebab itu harus sesegera mungkin diperbaiki jangan sampai ditunda lagi.	RT 38 Klandasan Ilir (diatas hotel Horison), Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
340	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan Jalan Lingkungan dan membutuhkan seménisasi jalan	Jalan Sangga Buana Gang Mangga RT.35, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
341	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	belum dilakukan seménisasi dan membahayakan pengguna jalan	RT. 8 Sepinggán, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	480 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
342	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan Jalan Lingkungan dan membutuhkan seménisasi jalan	Jalan Sangga Buana RT.35, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
343	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Soekarno Hatta KM 5,5 Gang Puskesmas RT 66, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
344	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Padat Karya KM 8.5 RT 67, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
345	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perumahan Pesona Bukit Batuah RT 70, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
346	Peningkatan/Perkerasan/seménisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Kerusakan Jalan dan membutuhkan seménisasi jalan	Jalan Padat Karya Km.10 RT.41, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
347	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl. Taman Sari VIP 2 RT 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
348	Peningkatan/Perkerasan/seménisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Kerusakan Jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan jalan	Jalan Padat Karya Gang Sahabat RT.41, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
349	Peningkatan/Perkerasan/seménisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jalan Padat Karya Km.10 Gang Gotong Royong RT.41, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
350	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 71, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
351	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jalan Tumaritis RT.42, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
352	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl. Pesona Bukit Batuah RT 72, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
353	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jalan Tumaritis Gang Tower RT.42, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
354	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jalan Tumaritis Gang Lumba-Lumba RT.42, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
355	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jalan Padat Karya Km.9 RT.39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
356	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl. Taman Sari 2 Blok Tunggal RT 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
357	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jalan Padat Karya Blok UPM RT.39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
358	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan 17 Agustus RT 32, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
359	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Taman Sari Kavling V RT 23, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
360	Peningkatan/Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Sangga Buana Lingkungan depan PDAM RT 52, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
361	Perkerasan/seménisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jalan Soekarno Hatta Gang Sunan Kalijaga RT.39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
362	Rehabilitasi/Perbaikan jalan	Akses Jalan Terbatas	Perum Graha Indah	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	dan Rawan Kecelakaan	Blok F1 dan Blok F2 RT 02, Kota Balikpapan			PEKERJAAN UMUM
363	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan MT Haryono Gang Tumaritis RT 42, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
364	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jalan Ksatrian Km.8 RT.38, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
365	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jl. Ksatrian Km.8 RT.38, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
366	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jalan Triswadaya RT.44, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
367	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jalan AMD RT.44, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
368	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jalan Klaus Reppe RT.45, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
369	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Ksatrian RT 38, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
370	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan	Jalan Klaus Reppe RT.45, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
371	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Soekarno Hatta Gang Klaus Reppe Blok B RT 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
372	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perum Puncak Permai RT 58, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
373	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Projakal KM 5 RT 55, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
374	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Beriman 10A RT 64, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	25 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
375	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Ksatrian KM 8 RT 40, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
376	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Lindung KM 17 Gang Selamat RT 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	6 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
377	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Martinus dan Gang Setia Hati RT 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
378	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perumahan Green Valley Gang VII Blok C7 dan D5 RT 48, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
379	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Lingkungan RT 63, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
380	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Lindung RT 56, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
381	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Lindung KM 16,5 Gang Perjuangan RT 38, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	12 Meter Persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
382	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl. Transmigrasi Lingkungan RT 57, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
383	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Tepo Gang Mujahidin 1 RT 09, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
384	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Famili dan Gang Kapur RT 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
385	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Wisata, Gang Juli dan Gang Pipit RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
386	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Mulawarman 1B RT 02 Transad, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
387	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan kampung RT 35, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
388	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Griya Mansur RT 32, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
389	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Amanah 1 RT 12, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	210 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
390	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Bunga Salak RT 53, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
391	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Giri Mulyo KM 14 Gang Sumurejo RT 22, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
392	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Dagado dan Gang Bersama RT 13, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
393	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	perlunya semenisasi jalan di RT 47 Kelurahan telaga sari	rt prapatan dalam rt 47 kelurahan telaga sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	150 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
		karna jalan yang ada sudah sangat tidak layak dilewati dan sudah puluhan tahun belum ada pembangunan sama sekali di Rt tersebut oleh sebab itu warga sangat berharap semenisasi jalan ini segera direalisasikan.				
394	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Gang Alam Indah RT 58, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
395	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Harapan Benua (Kuburan Muslim) RT 46, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
396	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Giri Mulyo RT 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
397	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl. Meranti Gang Bahagia RT 21, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
398	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Mekar Bakti RT 41, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
399	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang I (Ujung) Masjid Al Ishlah Griya Kariangau Baru RT 12, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
400	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
401	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan lingkungan saat ini rusak dan berlubang	Jl. Pembangunan RT 094, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
402	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 7 LAMARU, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
403	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	SEMENISASI	JALAN RT 27 PRAPATAN, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
404	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	mengajukan perbaikan semenisasi jalan yang rusak	Jl. Sultan Hasanuddin RT 21, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	170 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
405	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 08, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
406	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 09, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
407	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Pengajuan turap menahan tembok yang saat ini rusak dan rawan longsor	Jl. Bukit Pelajar RT 039, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	30 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
408	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
409	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Mulawarman RT 20, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
410	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
411	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 26, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
412	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya semenisasi di rt 63 klandasan ilir karna jalan yang ada sudah hancur, sering tergenang air setelah turun hujan dan sangat tidak layak dilewati	Rt 63 kelurahan klandasan ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
413	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 28, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
414	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 29, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
415	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 30, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
416	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 31, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
417	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 34, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
418	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
419	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 23, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
420	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
421	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 18, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	400 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
422	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 02, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
423	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 32, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
424	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Semenisasi	RT.69 SEPINGGAN, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	65 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
425	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Mulawarman Gang Arjuna RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
426	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya semenisasi jalan di rt 64 kelurahan klandasan ilir dimana jalan ini merupakan akses menuju pemukiman warga yang mana jalan ini masih berupa kayu, warga berharap jalan ini segera disemenisasi agar layak dilewati mengingat kayu yang ada sudah mulai jabuk dan sangat membahayakan warga yang lewat.	Rt 64 kelurahan klandasan ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	250 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
427	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 48, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
428	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perumahan Bukit Prona Indah RT 53, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
429	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 03, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
430	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
431	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
432	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
433	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 26, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
434	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl PDAM RT 27, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
435	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 30, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
436	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 35, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
437	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 36, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
438	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya semenisasi jalan di rt 51 kelurahan klandasan ilir agar jalan tersebut bisa layak dilewati karna jalan yang ada sudah banyak yang berlubang.	Jl Mayjend Sutoyo Rt 51 kelurahan klandasan ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
439	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
440	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 46, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
441	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan PDAM RT 47, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
442	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Mulawarman RT 48, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
443	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 65, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
444	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 96, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	134 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
445	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 71, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	185 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
446	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 61, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
447	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 55, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
448	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 54, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
449	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya semenisasi jalan lanjutan di rt 24 telaga sari yang mana jalan ini belum selesai pengerjaannya akibat volume yang terlalu panjang, jadi warga berharap sisa jalan yang rusak dapat segera diperbaiki.	Jl. Pembangunan rt 24 kelurahan telaga sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	130 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
450	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
451	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 36, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
452	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Pemuda Perumahan Bukit Batakan Permai Blok D dan Blok F RT 77, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	30 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
453	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perlunya semenisasi jalan lanjutan di rt 38 kelurahan telaga sari yang mana jalan ini belum selesai pengerjaannya akibat volume yang terlalu panjang, jadi warga berharap sisa jalan yang rusak dapat segera diperbaiki.	Jl Pembangunan rt 38 kelurahan klandasan ilir, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	140 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
454	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 79, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
455	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perum Pondok Asri RT 60, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
456	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan PJHI Dalam Perum Griya Mandiri CGS 2 RT 81, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	2 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
457	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	180 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
458	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 50, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	115 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
459	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 100, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
460	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 47, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	180 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
461	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Swadaya RT 41, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	140 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
462	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 64, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
463	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 61, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	115 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
464	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 60, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
465	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 05, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
466	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Perjuangan II RT 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	800 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
467	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	perlunya semenisasi jalan di rt 32 kelurahan damai yang mana jalan tersebut masih jalan tanah sedangkan jalan tanah ini merupakan akses ke permukiman penduduk, jadi warga di sekitar jalan tanah ini sangat berharap agar jalan mereka segera disemenisasi mengingat jika musim hujan akses jalan ini licin dan membahayakan.	jl Al makmur v rt 32 kelurahan damai, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	125 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM
468	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 46, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
469	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 44, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
470	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
471	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Sekawan 1 RT 66, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
472	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Soekarno Hatta KM 3.5 Gang Arema RT 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
473	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Bersama 2 (Bawah Musholla) RT 43, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
474	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	perlunya semenisasi jalan di rt 38 kelurahan telaga sari yang mana jalan ini belum selesai pengerjaannya akibat volume yang terlalu panjang, jadi warga berharap sisajalan yang rusak dapat diperbaiki.	jl pembangunan rt 38 kelurahan telaga sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	140 METER	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
475	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Sangga Buana Gang Bima RT 60, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
476	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Soekarno Hatta KM 9 Perum Graha Wiyata Asri Blok G5 RT 63, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
477	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perum Graha Indah PGRI RT 09, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
478	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Hibah RT 01, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
479	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Amanah RT 12, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	7 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
480	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	kondisi jembatan saat ini masih kayu ulin dan rapuh rawan roboh	Jl. Safir V RT 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	30 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
481	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Sahabara RT 36, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
482	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Pondok Modern Asy-Sifa, Jl Giri Rejo No 100 RT 29, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
483	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 42, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	45 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
484	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Kondisi drainase masih alami, sering terjadi banjir dan erosi dinding parit	Lingkungan warga RT 57 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
485	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Berkah RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
486	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Batu Ratna Gang Ulin RT 57, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	6 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
487	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan Drainase di Lj. Letjend S. Parman sudah mengalami kerusakan dan potensi marusak jalan utama	RT 21 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	75 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
488	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan siring untuk penahan badan jalan yang sudah mulai longsor	RT 22 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	25 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
489	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Rehabilitasi/Perbaikan jalan Lingkungan Rt.32	Rt.32 Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	230 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
490	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Hibah Bantuan Langgar Darussalam Kel. Mekar Sari	RT 07 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	20000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH
491	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.81	Rt.81 Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
492	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan di Jl. Sultan Hasanuddin Gg Barokah	RT 36 Kel. Baru Tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	160 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
493	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan yang sudah rusak berat sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan untuk warga	RT 50 Kel. Baru Tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
494	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan dimana jalan telah rusak berat dan merupakan akses utama untuk warga	RT 25 Kel. Baru Tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
495	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan yang perlu perbaikan / rusak karena seringnya dilalui oleh masyarakat	RT 41 Kel. Baru Tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	160 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
496	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan dimana Jalan yang sudah rusak dan mengganggu aktifitas kegiatan sehari - hari	RT 46 Kel. Margo Mulyo, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	180 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
497	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	LKMD 6 RT 34, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
498	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perum Graha Indah Blok K dan Blok P RT 04, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
499	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Komp Perum Asabri Blok Blok F dan D-1 RT 03, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
500	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Giri Rejo I Gang Melati dan Gang Family RT 26, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
501	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Projakal Gang Blambangan RT 62, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
502	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Gang Kenangan Strat 6 / Gang Seven RT 47 dan Rt 48, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
503	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman Warga	Gang Kenangan Strat 6 / Gang SevmRt 47 dan RT 48, Kota	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
			Balikpapan			
504	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Sultan Hasanuddin RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
505	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kurang Memadainya Fasilitas Lapangan Volly Sehingga Rawan Kecelakaan	RT 78, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
506	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Pemuda Perumahan Bukit Batakan antara Blok D dan Blok F RT 77, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	30 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
507	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan PJHI Dalam Perum Griya Mandiri CGS 3 RT 81, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	2 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
508	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 61, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
509	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Adi Wisata RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
510	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT 24 Kel. Teritip, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
511	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT 05 Kel. Lamaru, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	50 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
512	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Rt.06	Rt.6 Kel.Sepinggang Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
513	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Rt.7	Rt.7 Kel.Sepinggang Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
514	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.14	Rt.14 Kel.Seinggan Baru Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
515	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.24	Rt.24 Kel.Sepinggang Baru Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
516	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	semenisasi jalan lingkungan	RT 29 Kel. Manggar Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
517	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Perbaikan jalan Lingkungan Rt.05	Rt.5 Kel Sepinggang Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
518	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Seemnisasi Jalan	RT 42 Kel. Teritip, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
519	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 32 Kel. Manggar, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
520	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 18 Kel. Teritip, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
521	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 64 Kel. Manggar, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
522	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan Lingkungan Rt.30	Rt.30 Kel.Sungai nangka Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
523	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan Lingkungan rt,37	Rt.37 Kel.Sungai nangka Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
524	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana untuk Pengadaan Sound System	Jl. Mulawarman Perumahan Borneo Paradiso RT 60 Cluster Pine Wood D - 19 Kel. Sepinggang, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	20000000 rupiah	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
525	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak, hancur dan semen terkelupas	RT.30, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	800 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
526	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Rusak jalan Lingkungan	Jalan RT 5, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
527	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.02	Rt.02 Kel.Sungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	121 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
528	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Rusak Jalan Lingkungan	Jalan RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
529	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Agar pelayanan terhadap kesehatan masyarakat terutama ibisa berlanjar dengan lancar dan nyaman	RT 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	48 Meter Persegi	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
530	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Agar pelayanan terhadap kesehatan masyarakat terutama ibisa berlanjar dengan lancar dan nyaman	Jl Abdul Wahab Syahrani Somber Alam Baru RT 54, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
531	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Bantuan Dana Atau Hibah Mesjid	Mesjid Jabalussalam Perum Bukit Damai	Balikpapan Selatan	200	SEKRETARIAT DAERAH

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
		Jabalussalam Perum BDS I Rt.31	Sentosa I Rt.31, Kota Balikpapan			
532	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Agar pelayanan terhadap kesehatan masyarakat terutama ibisa berlanjut dengan lancar dan nyaman	RT 12, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	32 Meter	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
533	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Agar pelayanan terhadap kesehatan masyarakat terutama ibisa berlanjut dengan lancar dan nyaman	Jl Telindung Baru RT 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
534	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 100 Kel. Manggar, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
535	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Agar pelayanan terhadap kesehatan masyarakat terutama ibisa berlanjut dengan lancar dan nyaman	Perum Sumber Indah RT 70, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
536	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Agar pelayanan terhadap kesehatan masyarakat terutama ibisa berlanjut dengan lancar dan nyaman	Jl Soekarno Hatta KM 5.5 Komplek Graha Indah (PGR) RT 08, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
537	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl Giri Mulyo KM 14 RT 22, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	6 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
538	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 71, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	30 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
539	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl PDAM KM 8 RT 68, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	8 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
540	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 40, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	7 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
541	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 63, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	12 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
542	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl LKMD Perum Sumber Indah RT 35, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	10 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
543	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl Patimura RT 76 Kampoeng Mandiri RT 76, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	14 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
544	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT 38 Kel. Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
545	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl Sumber Indah II Gang Harmoni I, Gang Harmoni II dan Jl Sumber Indah IV RT 72, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	13 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
546	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Komplek Telindung Permai dekat lapangan dan Gang Fattah RT 06, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	3 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
547	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl Soekarno Hatta KM 3.5 Gang Rahayu RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	12 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
548	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl Soekarno Hatta KM 4.5 Puri Mandastana Blok D/E, Blok F/G, dan H/I RT 52, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	8 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
549	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU	Dibutuhkan	Jalan AW Syahrani	Balikpapan Utara	4 titik	KECAMATAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 32, Kota Balikpapan			BALIKPAPAN UTARA
550	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Perumahan Batu Ampar Lestari Tahap IV Blok B dan Seputaran Taman RT 50, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	8 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
551	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.12	Rt.12 Kel.Damai Baru Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	180 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
552	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Gang Merapi RT 73, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	4 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
553	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Gang Manuntung RT 41, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	8 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
554	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Perumahan Batu Ampar Lestari Blok D2 dan Blok D2a RT 62, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	2 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
555	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jalan AW Syahrani Gang Podhomoro 2 RT 75, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	15 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
556	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl Giri Rejo Kampung Pati RT 26, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	11 Meter	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
557	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jalan Mulawarman Transad Lajur I A RT 04, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	7 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
558	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan/Semenisasi Gang Gunung Tunggal Rt.02	Rt.02 Kel.Damai Bahagia Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
559	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikan Saluran Drainase Kurang Dangkal	Rt.24 Kel.Sungai nangka Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
560	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.31	Rt.31 Kel.Damai Bahagia Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
561	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.22	Rt.22 Kel.Damai Bahagia, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
562	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Rt.34 Kel.Damai Bahagia	Rt.34 Blok E Kel.Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	136 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
563	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Rt.11	Rt.11 Kel.Damai Baru Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	158 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
564	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semeinsasi Jalan lingkungan yang sudah rusak dan berlubang	Jl. Tesono RT. 55 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	80 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
565	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak, hancur dan semen terkelupas dan tidak rata	RT.30 Gang Pramuka 2, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
566	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan hancur, semen terkelupas dan tidak rata	RT.30, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
567	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak, hancur dan semen terkelupas serta berlubang	RT.34, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
568	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak, hancur, tidak rata serta semen sudah habis	RT.34 Jalan Penggalang 1 Gang Masjid, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	200 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
569	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air	RT. 08, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	400 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
		tergenang				
570	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	kondisi jembatan sudah tidak layak, takutnya kedepannya akan terjadi kecelakaan	Jl. Akasia RT. 21, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
571	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	Jl. Bahagia RT. 21, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
572	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Rt.12	Rt.12 Kel.Sungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
573	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
574	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Meluapnya air kejalan dan mengakibatkan jalanan lama kelamaan jadi rusak	RT 28 Jl. Indrakila Gang Taufik, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
575	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT 28 Jl. Indrakila Gang Taufik, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	500 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
576	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Kurangnya penerangan mengakibatkan rawan kecelakaan	RT. 32, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
577	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 32, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	500 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
578	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	Gang Rukun RT. 33, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
579	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	Jl. Perjuangan RT. 33, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
580	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Meluapnya air kejalan dan mengakibatkan jalanan lama kelamaan jadi rusak	RT. 33 Jl. Perjuangan, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
581	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Kurangnya penerangan mengakibatkan rawan kecelakaan	RT.33 Jl. Perjuangan, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
582	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Kurangnya penerangan mengakibatkan rawan kecelakaan	RT. 34, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
583	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 34, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	400 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
584	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 36, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	600 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
585	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 42, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	600 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
586	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 43, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	600 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
587	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 46 KM 21, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	600 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
588	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.13	Rt.13 Sungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
589	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Kurangnya penerangan mengakibatkan rawan kecelakaan	RT. 31, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
590	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan rt.18	Rt.18 Kel.Sungai Nangka kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
591	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 31, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200	DINAS PEKERJAAN UMUM
592	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.12	Rt.12 Kelurahan Sungai Nangka Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
593	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 27, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
594	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Kurangnya penerangan mengakibatkan rawan kecelakaan	RT. 27, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
595	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase Rusak dan Ketika Hujan Air Meluap Mengakibatkan Banjir	Lingkungan RT 01, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
596	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Tiang tiang sudah rapuh	RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	75 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
597	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Kondisi Jembatan Masih Kayu sudah rapuh	RT 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	7 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
598	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Mulawarman Gang Arjuna RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
599	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. Transad RT 67, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
600	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perum Her 2 Jln Argopuro RT 48, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
601	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln Syariruddin Yoes Gang Bhineka 1 Blok C RT 48, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
602	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln Hutun Kota RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
603	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perum Perusda Jl Casiba 1 RT 35, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
604	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Setiap Hujan Sselalu Banjir Karena Tidak Ada Drainase Yang Mengarah Ke Drainase Utama	Lingkungan RT 32, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
605	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Manuntung 01 RT 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
606	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Swadaya RT 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
607	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln Sepingga Baru RT 56, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
608	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Pondok Karya Agung RT 13, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
609	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Komplek Pondok Karya Agung (POKA) RT 19, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
610	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Pondok Karya Agung RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
611	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	140 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
612	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 18, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
613	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Pondok Asri Blok NB RT 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
614	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Pondok Asri Blok ZB1 RT 60, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
615	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln Proklamasi Gang Suka Damai Serobong RT 71, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
616	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 79, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
617	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 29, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
618	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Terdapat beberapa ruas jalan gang/blok yang belum dirabat beton dan apabila terjadi hujan jalan tersebut tergenang air sehingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat setempat maupun orang lain	Perumahan Bukit Batakan Permai 3 RT 80, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
619	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Lumban Gaul / Ciliwung RT 52, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
620	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Terdapat beberapa ruas jalan gang/blok yang belum dirabat beton dan apabila terjadi hujan jalan tersebut tergenang air sehingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat setempat maupun orang lain	RT 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
621	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Terdapat beberapa ruas jalan gang/blok yang belum dirabat beton dan apabila terjadi hujan jalan tersebut tergenang air sehingga tidak bisa dilalui oleh masyarakat setempat maupun orang lain	RT 28, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
622	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi	Perbaikan	Jalan Lingkungan RT	Balikpapan	150 m	DINAS

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan/Semenisasi jalan lingkungan RT 063. ukuran P=150 m x L= 2 m	063 Gg. Taruna sari 2 kel. GSI, Kota Balikpapan	Tengah		PEKERJAAN UMUM
623	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Semenisasi	RT.46 GUNUNG BAKARAN SUNGAI NANGKA, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	75 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
624	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Licin dan Rawan Kecelakaan	Lingkungan RT 01, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
625	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Semenisasi	RT.32 SEPINGGAN RAYA, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	75 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
626	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Semenisasi	RT.5 DAKSA SEPINGGAN, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	75 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
627	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Sering terjadinya rembesan dan volume air yang besar pada saat hujan dikarenakan penyempitan parit dan sedimen yang mengendap perlu adanya perbaikan di kawasan tersebut	Jln. Sumber Rejo 1 Gang. Bougenville RT.51 Blok A3, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
628	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Licin dan Rawan Kecelakaan	Lingkungan RT 02, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
629	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	peningkatan Semenisasi	RT.42 BDS II Sungai Nangka, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	75 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
630	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Lingkungan Masih Tanah	Lingkungan RT 06, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
631	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. AMD 30 RT. 30 Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
632	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT 32 GunungSari Ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
633	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Semenisasi	RT.41 Pesona Alam Sungai Nangka, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	75 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
634	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Semenisasi	RT, 20 Bukit Alam Raya Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	75 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
635	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan di kawasan tersebut	Jln. Sumber Rejo 1 Gang. Kwini RT. 34, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
636	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Selama Ini Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
637	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi bahu jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 04 Mekar Sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	170 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
638	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 60, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
639	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 12 Mekar Sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
640	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 53 Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
641	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Semenisasi	RT.7 Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	65 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
642	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Semenisasi	RT.6 The Garden Blok D Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	75 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
643	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Semeniasi	RT.18 Kalimutu Poka Sungai Nangka, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	40 M3	DINAS PEKERJAAN UMUM
644	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 75, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
645	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 85, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
646	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan Lingkungan Rt.28	Rt.28 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
647	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 05, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
648	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi	Perbaikan /Semenisasi	Rt.32, Kota	Balikpapan Utara	100 meter	DINAS

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Bahu Jalan Lingkungan Rt.32	Balikpapan			PEKERJAAN UMUM
649	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Masih Tanah	Lingkungan RT 33, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
650	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Masih Tanah	Lingkungan RT 36, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
651	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan Jalan Rt.27	Rt.27, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
652	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan jalan/semenisasi	rt.33 Karang Joang, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
653	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 06, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
654	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Kondisi paret rusak dan sempit menyebabkan air keluar dari drainase tersebut	Jln. RT 39 Gunung sari ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
655	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Masih Tanah	Lingkungan RT 09, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
656	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Sungai ampal RT. 43 Sumber reko, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
657	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur (lebar jalan < 4 meter)	JALAN MENUJU PEMAKAMAN DI MALAM HARI SANGAT GELAP	RT. 30 MANGGAR BARU, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	10 unit	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
658	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan Rt.15	Rt.15, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
659	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Masih Tanah	Lingkungan RT 11, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
660	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 37 Karang Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	170 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
661	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Masih Tanah	Lingkungan RT 13, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
662	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 79 Karang Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
663	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Masih Tanah	Lingkungan RT 29, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
664	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Berlian RT. 34, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
665	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 35 Graha Indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
666	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Kintamani RT. 38, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
667	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 15 pertanian, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
668	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Prusda RT. 33, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
669	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 65 Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
670	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 50, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	450 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
671	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	450 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
672	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 69 Gang. Ibadurahman, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
673	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 71, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	450 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
674	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 72, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	450 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
675	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 83, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	450 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
676	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya	Jln. RT. 13 Gang. Slamet Rivadi, Kota	Balikpapan Selatan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	meter)	perbaikan jalan di kawasan tersebut	Balikpapan			UMUM
677	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 85, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	450 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
678	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 72 Manggar, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	600 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
679	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalanan rusak mengakibatkan rawan kecelakaan dan air tergenang	RT. 84, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	450 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
680	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 26 Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
681	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 37 Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
682	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 48 Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
683	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan masih tanah perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 50 Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
684	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 41, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
685	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT 61 Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
686	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 62 Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
687	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Masih Tanah	Lingkungan RT 49, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
688	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan rusak dan masih tanah perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 63 Regency, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
689	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 54 Blok C4, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
690	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Kondisi parit rusak dan mengecil perlu adanya perbaikan drainase di kawasan tersebut	Jln. RT. 19 Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
691	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 40, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
692	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 43, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	90 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
693	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
694	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan mengalami kerusakan	RT. 47, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
695	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 34 Teritip, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	500 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
696	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu dilapisi ulang	RT. 11, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
697	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan mengalami kerusakan	RT. 05, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
698	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu dilapisi	RT. 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
699	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 19, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
700	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Lebar jalan terlalu kecil, perlu pelebaran.	RT. 08, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	50 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
701	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
702	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan mengalami kerusakan	RT. 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	140 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
703	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 26, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
704	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 48, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
705	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi	Jalan mengalami	RT. 60, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kerusakan	Balikpapan			PEKERJAAN UMUM
706	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 66, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
707	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan butuh pelapisan ulang	RT. 68, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
708	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 75, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
709	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 68, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
710	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu dilapisi ulang	RT. 76 Blok A, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	69 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
711	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 78, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
712	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 79, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
713	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 80, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	210 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
714	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Masih Tanah	Lingkungan RT 04, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
715	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 81, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
716	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan Masih Tanah	Lingkungan RT 03, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
717	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 65, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
718	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Badan Jalan Rusak Karena Hanya Melakukan Perkerasan Melalui Swadaya Masyarakat	Lingkungan RT 54, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
719	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan sudah rusak	RT. 26 Sepinggang Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	390 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
720	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan rusak	RT. 4 Sepinggang, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	180 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
721	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	jalan sudah rusak	RT. 30 Sepinggang, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	360 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
722	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	penambahan ac ruang kelas	bangun reksa asri blom M No. 5 Rt. 21 Graha indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	00 m3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
723	Pengerukan sedimen pada sungai/drainase primer	Pengerukan sedimen drainase lingkungan RT 11-12-14-17	Jalan Lingkungan RT11-12-14-17, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
724	Pemeliharaan Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	gedung mengalami kerusakan	Jalan ksatrian Km. 8 Rt. 38 Graha indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	00 m	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
725	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan mengalami kerusakan	jl. giri mulyo Km. 14 Rt. 23, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	80 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
726	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masi alami berupa tanah dan perlu dicor	Jl.Kakatua 11 dan 12 RT.42, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	130 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
727	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 48 Kel. Sepinggang, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
728	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 17 Kel. Gunung Bahagia, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
729	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Pebaikan Jalan Lingkungan	RT 30 Kel. Sepinggang, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
730	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 17 Kel. Sepinggang Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	170 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
731	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 5 Kel. Sepinggang Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
732	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikan Drainase yang sudah rusak	RT 62 Kel. Sepinggang Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
733	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan	RT 62 Kel. Sepinggang Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200	DINAS PEKERJAAN UMUM
734	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Parit yang ada masih alami, dan belum dibuat parit	Jl.Safir II Blok B4 RT.36, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	400 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
735	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Pembuatan Drainase karena yang ada sekarang masih di tutup oleh ja:lan	Jl. RE Martadinata RT. 22 Mekar Sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	86 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
736	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan yang sudah berlubang	Jl. Gunung Rejo (RT. 10,11,12,13,15,16,17) Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
737	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Pengcoran Jalan Masuk GKPI Resort Kalimantan Timur	RT 57 kec. Sepinggán Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	50	DINAS PEKERJAAN UMUM
738	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah pecah dan retak	RT 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	55 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
739	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkungan karena kondisi jalan sudah rusak	RT 45 Gang Mellenium 1 Kel. Sepinggán Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
740	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan lingkungan sudah rusak	RT 01, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
741	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 01 Kel. Sepinggán, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120	DINAS PEKERJAAN UMUM
742	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan lingkungan menjadi Paving Blok agar resapan air lebih baik	RT 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
743	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan berlubang rawan kecelakaan	RT 04, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
744	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 05 Kel Sepinggán, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	90 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
745	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 06 Kel. Sepinggán, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
746	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 13 Kel. Damai Bahagia, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	90 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
747	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 16 Kel. Damai Bahagia, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100	DINAS PEKERJAAN UMUM
748	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 17 Kel. Damai Bahagia, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	85	DINAS PEKERJAAN UMUM
749	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 38 Kel. Sepinggán Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
750	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 63 Kel. Sepinggán, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
751	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 70 Kel. Sepinggán, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	135 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
752	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 10 Kel. Sepinggán, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	140	DINAS PEKERJAAN UMUM
753	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 48 Kel. Sepinggán Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
754	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 19 Kel. Sepinggán Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	140 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
755	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 34 Kel. Manggar, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
756	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi Jalan	RT 51 Kel. Manggar, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
757	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Rusak dan Berlubang	RT 31 Kel. Damai, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
758	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Sudah usak dan Berlubang	RT 23 Kel Telagasari, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
759	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jln. Bukit Sion RT 44 No 58 (Gereja GPIB BUKIT SION), Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	720 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
760	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan yang sudah rusak	RT 24 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
761	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan lingkungan yang sudah rusak dan berlubang saat ini	Jl. Letjend S.Parman RT. 37 Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	110 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
762	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan lingkungan yang kondisinya saat ini berlubang dan rusak	Jl. Letjend S Parman RT. 28 Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	110 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
763	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan lingkungan warga yang kondisinya sudah rusak dan berlubang	Jl. Letjend S Parman RT. 14 Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	110 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
764	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan lingkungan yang saat ini sudah mulai berlubang dan rusak	Jl. Letjend S Parman RT. 35 Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	110 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
765	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan jalan lingkungan yang masih berebentuk Tanah	RT. 17 Mekar Sari, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	140 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
766	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan/Perkerasan Jalan Lingkungan Rt.55	Jl.Lindung Rt.55 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
767	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan/Perbaikan Jalan Rt.30	Jl.Gang Rt.30, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
768	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan Rt.29	Rt.29 Kel.Damai, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
769	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan Rt.17	Jl.Siaga Dalam Rt.17, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
770	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase Yang Sudah Rusak dan Banyak Lubang di Dasar parit	Jl.Lingkungan Blok A1 - B2 Rt.31 Kel.Gunung Bahagia, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	60 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
771	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan/Semenisasi Rt.22 Kel.Karang Joang	Rt.22 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	800 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
772	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Dana Bantuan untuk Peremajaan Lantai Halaman Gereja dan Anak Tangga Halaman Gereja serta Pengadaan Kursi Lantai Dua (Balkon) sehingga ibadah dapat berjalan dengan baik, nyaman dan tidak terganggu	Jalan Gereja RT 11 No 33 Pelayaran (GPIB JEMAAT PNIEL), Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	1 paket	SEKRETARIAT DAERAH
773	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Lapangan Lingkungan Rt.28	Rt.28 Kel.Graha Indah Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	40 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
774	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Perbaikan saluran drainase karena mengalami kerusakan. ukuran P= 50 m x L= 2 m	Jl Letjend S. Parman RT 021 Kel. GSU, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	50 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
775	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	PERbaikan Jalan Yang Rusak di Lingkungan Rt.09	Gang Mujahidin Rt.09 Kel.Karang Joang, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
776	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Pembuatan rangka kanopi Musholla Nurul Ihsan	Musholla Nurul Ihsan Karang Jawa RT 05-06 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	1 paket	SEKRETARIAT DAERAH
777	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Renovasi Mushollah Al Muttaqien	Musholla Al Muttaqien Jl. Letjend. S. Parman Gg. Aurora Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	1 paket	SEKRETARIAT DAERAH
778	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Terjadi Genangan Air dan Rawan Banjir	Jl Yos Sudarso No 1 GPIB Maranatha, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	170 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
779	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Renovasi dan Perluasan Kantor Sekretariat Gereja GPIB Maranatha	Jl Yos Sudarso No 1 GPIB Maranatha, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	1 paket	SEKRETARIAT DAERAH
780	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Pembangunan Kanopi Halaman Gedung Gereja GPIB Immanuel Balikpapan agar dapat di pergunakan semaksimal mungkin ketika ada Ibadah/acara Gerejawi lainnya	GPIB IMMANUEL Jl Milono RT 40 No 38, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	1 paket	SEKRETARIAT DAERAH
781	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Sultan Alauddin RT 02, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	500 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
782	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Rawan Longsor pada kawasan permukiman warga	Jl Panorama Atas RT 20, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
783	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Renovasi Masjid karena saat ini Masjid tersebut tidak mampu menampung jamaah	Jl Karang Jati Dalam No 30 RT 22, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	1 paket	SEKRETARIAT DAERAH
784	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak, hancur ,tidak rata dan semen terkelupas	RT.02, RT.03, RT.45 dan RT.46, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
785	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	untuk melaksanakan penambahan ruang kelas dan UKS	Jl Jend A. Yani RT 20 No 20 (SDN 21 Karang Jati), Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	1 paket	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
786	Pelebaran dimensi drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Drainase rusak sehingga tidak dapat menampung air	JL RE Martadinata RT 20, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	200 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
787	Pembangunan siring/ turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Siringan rusak dan membahayakan rumah warga sekitar	Jl Merdeka Kampung Jurang, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	90 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
788	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 08, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
789	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 16 Yayasan Tahfizhul Qur'an Ahlus Shuffah, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
790	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa tanah	RT. 33, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	273 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
791	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan mengalami kerusakan	RT. 34, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
792	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan perlu di lapiasi ulang dengan beton	RT. 05, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
793	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	Kehadiran Posyandu sangat penting untuk warga sekitar	Jalan Serindit Blok B1 RT 03, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
794	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan	Kehadiran Posyandu sangat penting untuk	RT 16, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	Balikpapan Selatan	warga sekitar				SELATAN
795	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	Kehadiran Posyandu sangat penting untuk warga sekitar	RT 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	1 paket	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
796	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Punai Raya RT 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
797	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan saat ini tidak layak karna badan jalan yang ada sudah mengalami hancur	jl Syarifuddin Yoes RT 41, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
798	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 43, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
799	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	RT 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
800	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Agar Masyarakat bisa beribadah dengan nyaman	Yayasan Al Ikhlas Muhibbin Balikpapan - Perum Griya Asri Jl MC Kenzie RT 53, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	1 paket	SEKRETARIAT DAERAH
801	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan rusak dan hancur, semen terkelupas serta licin	RT.5 Jl.21 Januari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
802	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana untuk Kegiatan	GPIB MUPEL KALTIM 1 - Komp Gereja Maranatha Jl Yos Sudarso, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	1 paket	SEKRETARIAT DAERAH
803	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan Jalan Lingkunga Rt.58	Rt.58, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
804	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan/perbaikan Lingkungan Rt.26 Kel.Karang Joang	Rt.26 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
805	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jl Pandan Arum RT 32, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	530 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
806	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Gang jalan sudah rusak parah, hancur dan semen hancur serta berlubang	Di Jalan Gang RT.25, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	200 Meter persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
807	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan Atau Semenisasi Jalan Lingkungan Rt.19	Rt.19 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	450 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
808	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl Pandan Arum RT 32, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	7 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
809	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl Pandan Arum RT 33, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	420 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
810	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl Pandan Arum RT 33, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	3 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
811	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 38, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	527 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
812	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 38, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	5 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
813	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	572 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
814	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	9 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
815	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 40, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	417 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
816	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 40, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	10 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
817	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 02, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	167 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
818	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Rawan longsor pada kawasan permukiman warga	RT 02, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	27 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
819	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah	Dibutuhkan penerangan untuk	RT 02, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	3 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	Kecamatan Balikpapan Tengah (lebar jalan < 4 meter)	meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari				TENGAH
820	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Perbaikan /Pembangunan Balai Pertemuan	rt.42 Kel. Karang Joang Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	72 meter	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
821	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl Karang Jawa Dalam RT 08, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	330 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
822	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl Karang Jati Dalam RT 16, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	60 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
823	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	rawan longsor pada kawasan permukiman warga	RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	20 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
824	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 18, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
825	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 18, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	4 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
826	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl Gang Masjid Jami Al Wustho RT 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	1 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
827	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl Gang Masjid Jami Al Wustho RT 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
828	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan lingkungan dan tangga sudah rusak dan rawan kecelakaan	RT 05, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
829	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 4 Gang. Mawar, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
830	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 31, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	241 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
831	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 31, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	4 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
832	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan lingkungan sudah rusak agar dibuat Peningkatan Jalan Paving Blok agar resapan air lebih baik	RT 09, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
833	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 7, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
834	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	198 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
835	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Marsma R. Iswahyudi RT.05, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
836	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	4 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
837	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perl adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 09, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
838	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
839	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	LKM Mandiri - Jl Karang Jati Dalam, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	420 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
840	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan bantuan renovasi	Jalan Letjen Suprpto No 23 Rt 43 (YAPENDIK GPIB), Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	1 paket	SEKRETARIAT DAERAH
841	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Rawan Longsor	SDN 08 Karang Jati - Jl Jend A. Yani RT 06 No 87, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	58 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
842	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Pagar sudah mengalami kerusakan dan perlu dibangun agar kegiatan belajar mengajar pun akan lebih aman dan	Jln Jend A. Yani RT 06 - SDN 08 Karang Jati, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	148 Meter	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
		nyaman,				
843	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Taman Bermain anak2 catnya sudah kabur dan buram	RT.48 Jl.21 Januari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	110 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
844	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan berlubang dan berbatu	jalan wolter monginsidi rt 53 kelurahan baru ulu, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	180 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
845	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	permohonan renovasi Mushola	Jl SMPN 13 Gang Al Mukhlosin, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	1 paket	SEKRETARIAT DAERAH
846	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	kondisi jalan berbatu dan berlubang	jl.gunung IV RT.14 Margomulyo, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	63 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
847	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Dana untuk renovasi Mushola	Jl Patimura RT 74, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 paket	SEKRETARIAT DAERAH
848	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD	Diperlukan pembangunan sarana dan prasarana	jalan sangga buana Rt. 35 No. 135, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	00 m3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
849	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Taman Bermain Sudah burat catnya dan kabur serta terkelupas	RT.54 Jl.21 Januari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	110 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
850	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Cat sudah kabur dan buram pada Taman Bermain anak2	RT.53 Jl.21 Januari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	165 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
851	Peningkatan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Kondisi parit rusak dan ada sedimen yang terendap perlu adanya perbaikan parit di kawasan tersebut	Jln. MT. Haryono Gg. Aryo Penangsang RT. 08, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
852	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Cat sudah kabur dan buram, terkelupas pada Taman bermain Anak2	RT.05 Jl.21 Januari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	110 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
853	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Cat sudah buram, kabur dan terkelupas pada Taman Bermain Anak2	RT.05 Jl. 21 Januari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	110 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
854	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Cat sudah kabur dan buram serta pudar warnanya pada Taman Bermain Anak	RT.02 Jl.21 Januari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	110 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
855	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Gang Nusa indah 6 RT. 19, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
856	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Taman Sari RT. 23 Graha Indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
857	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 33 Gn. Samarinda, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
858	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Taman Bermain anak2 catnya pudak dan Kabur	RT.51 Jl.21 Januari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	110 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
859	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan lingkungan sudah rusak agar dibuat Peningkatan Jalan Paving Blok agar resapan air lebih baik	RT 04, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
860	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 34 Batu Ampar, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
861	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Cat sudah kabur,pudar dan buram Taman Bermain anak2	RT.03 Jl.21 Januari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	165 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
862	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Daarul Qur'an	Jalan Sekolah RT 17 No 02, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
863	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Gg. Kelapa RT. 62, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
864	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi rawan longsor	RT 12, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	50 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
865	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. RT. 63 Graha Indah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
866	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Dana untuk Kegiatan GEPAK	Jl Jendral Sudirman RT 21 No 44, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	1 Paket	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
867	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi rawan longsor	RT 12, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100	DINAS PEKERJAAN UMUM
868	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Perum Batuah RT. 70, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
869	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Perum Batuah RT. 71, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
870	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Kebakaran Yayasan Taajul Waqoor	Jl Inpres 1 No 05 RT 22, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
871	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan <	Kondisi siring jalan sudah roboh	RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	50 meter	DINAS PEKERJAAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	4 meter)					UMUM
872	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	RT 37 Kel. Gunung Bahagia, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
873	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	belum ada semenisasi	RT. 52 Sepinggan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	380 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
874	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan rusak dan berlubang perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut	Jln. Perum Batuah RT. 72, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
875	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Yayasan Generasi Insan Nusantara (GIN)	Perumahan Ramayana RT 23 No 6, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
876	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan untuk Pembangunan Rumah Pastor/Pendeta Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) Kota Balikpapan	Perum Pesona Paksi Biru Blok B No 70 RT 46, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
877	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	kondisi drainase sudah rusak	RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	95 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
878	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Gereja Bethel Injil Sepenuh	Perumahan Bukit Batakan Indah Blok AC No 17A RT 13, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
879	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan Rt 63, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
880	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan lingkungan sudah rusak	RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	95 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
881	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah hancur, rusak parah, semen terkelupas, licin becek serta berlubang	RT.14 Jl.Batu Ratna, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
882	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana untuk Kegiatan Konferensi Wilayah X NU Provinsi Kalimantan Timur	Kampus STITBA Jl. Mulawarman Gang Arjuna RT 10 No 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
883	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 25, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
884	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan sudah rusak parah	RT 44, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
885	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 52, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
886	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Kondisi Drainase lingkungan sudah rusak	RT 44, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
887	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 36, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
888	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana (persaudaraan Muslim Ahlussunnah Wal Jamaah /ASWAJA) Kota Balikpapan	Jl Wonosari RT 23 No 68, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
889	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 21, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
890	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana DPC Laung Kuning Banjar Kota Balikpapan	Jl Rico Gang Murni RT 23 No 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	1 Paket	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
891	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	semenisasi Jalan Rt.41	rt.41 Kel.Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
892	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Masjid Ahlussunnah Wal Jama'ah	Jl Ranah Asri RT 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
893	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Mushollah Darussalam	Jl Patimura Kampoeng Mandiri RT 76, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
894	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Renovasi Tempat Wudhu/Teras Langgar Al Alif	Jalan Lindung RT 38 KM 16.5, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
895	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih alami berupa tanah, licin bila hujan dan belum pernah disemenisasi	RT.26, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
896	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Langgar DA"WATUSHOLIHIN	Jl Soekarno Hatta KM 4,5 Perum Mandastana Blok A2 RT 53, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
897	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	HIBAH ORGANISASI KORMI (Prioritas usulan yang digunakan)	Kompleks tennis indoor balikpapan, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	300000000 Rupiah	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
898	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Masjid Mansya"uh Huda	Jl LKMD (Belakang UNTRI) RT 33, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
899	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Peningkatan Jalan/Semenisasi Lingkungan Rt.46	Jalan Kuburan Muslimin Km 20 Rt.46 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan	Balikpapan Utara	120 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
			Utara, Kota Balikpapan			
900	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan untuk Renovasi Mushollah Ar-Raudah	Jln Soekarno Hatta RT 26, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
901	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 43, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
902	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
903	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 49, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
904	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Kegiatan BANDA Indonesia / Bantuan Darurat Kota Balikpapan	Jalan PU I No 19 Komplek V & W Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	DINAS SOSIAL
905	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan untuk Renovasi Masjid Al-Muhajirin	RT 38, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
906	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Hibah Untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Masjid Darul Iman	Jl Praja Bakti VII Blok II, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
907	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Dana Bantuan Pembangunan Pondok Pesantren Sulthonul Mala"	Jl AMD Sungai Ampal RT 30, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
908	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	pengecoran pasum Rt.14	Rt.14 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	50 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
909	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
910	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Pembangunan Posyandu	Posyandu RT 23, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 unit	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
911	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 33, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
912	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Perlu penerangan karena rawan kejahatan	RT 43, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	3 Unit	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
913	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Perbaiki Jalan Lingkungan	Jalan RT 32, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	125 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
914	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Kondisi Jalan sudah rusak	RT 43, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
915	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Bantuan Dana Renovasi Masjid Miftahul Ulum	RT 12 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	50000000 Rupiah	SEKRETARIAT DAERAH
916	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan rusak berlubang blm di semen	Jl. Lingkungan RT 31, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	69 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
917	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	jalan rusak	jl riau pelayaran RT 11, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	120 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
918	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan masih tanah dfan berlumpur	Jl. Lingkungn RT 45, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	91 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
919	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Bantuan Masjid Ruhui Rahayu	Jalan Markoni Atar RT. 42 RW. 13 Klandasan Ilir, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
920	Pemenuhan Alat Kesehatan	pembuatan puskesmas	jl taman bekapai RT 29, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	1 unit	DINAS KESEHATAN
921	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah hancur, semen sudah rusak dan berlubang	RT.02, RT.05, RT.45 dan RT.46, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
922	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	drainase jebol	jl prapatan RT 25 depan gereja, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	28 m3	DINAS PEKERJAAN UMUM
923	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan warga saat ini masih tanah liat dsn licin	Jl. Lingkungan RT 36, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	91 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
924	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan warga masih berbatu dan tanah liat licin dan menghabat warga	Jl. Lingkungan RT 48, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	78 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
925	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaiki Parit	Parit RT 33, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
926	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Siring Jalan Lingkungan	Siring RT 22, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	50 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
927	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan sudah rusak di perlukan pengerasan jalan	RT. 01 KELURAHAN SUMBER REJO, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
928	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	PERLU PERBAIKAN JALAN YANG RUSAK DAN SILAKUKAN SEMENISASI	RT 47 KELURAHAN KARANG REJO, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
929	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan gang baru di semen separuh (hanya 1 meter) kurang lebar	Jl. Lingkungan RT 35, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	76 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
930	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	JALAN SUDAH RETAK DAN BERLUBANG DI	RT. 65 KELURAHAN KARANG REJO, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	90 M	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	meter)	BUTUHKAN SEMINASI	Balikpapan			UMUM
931	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan berlubang dan becek blm pernah di semen	Jl. Lingkungan RT 19, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	115 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
932	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan lingkungan masih kerikil licin dan berdebu	Jl. Lingkungan RT 01, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
933	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	DRAINASE RT 37 KARANG JOANG (ABDULLOH, S.Sos)	Gang Selamat RT 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
934	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan masih tanah dan berdebu	Jl. Lingkungan RT 29, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	90 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
935	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	JALAN RUSAK DAN BERLUBAH	RT. 62 KELURAHAN KARANG REJO, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	90 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
936	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	JANLAN BANYAK BERLUBANG DAN BERGELOMBANG	RT. 61 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
937	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan lingkungan blm pernah di semen	Jl. Lingkungan RT 05, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	86 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
938	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	permohonan semenisasi jalan warga yg saat ini blm pernah di semen	Jl. Lingkungan RT 20, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	115 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
939	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	terjadi genangan air dan rawan banjir	RT 27, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
940	Masih tingginya angka Stunting	angka stunting tinggi	jl ars muhammad RT 29, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	1000 orang	DINAS KESEHATAN
941	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat (lebar jalan < 4 meter)	Perlu penerangan di titik rawan kejahatan	RT 12, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	4 Unit	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
942	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Siring mengalami kerusakan	RT. 44, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
943	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	terjadi genangan air dan rawan banjir	RT 56, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	250 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
944	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	terjadi genangan air dan rawan banjir	Jl DI Panjaitan Strat 1 Gang AlGhofur III RT 03, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
945	Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Semenisasi jalan lingkungan rt.09	Griya karang joang asri I rt.09 kel.karang joang kec.Balikpapan utara, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
946	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Pembuatan Ruang Majelis Taklim Wanita (MTW) dan perabotannya di Masjid As- Su"adaa	Masjid As Su"adaa Jl. Blora RT. 26, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Balikpapan, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	12 m2	SEKRETARIAT DAERAH
947	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 72, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
948	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang japor dan gang kahar RT 26, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	160 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
949	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl proklamasi RT 26, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	5 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
950	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	gang mushola RT 42, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
951	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 47, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
952	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
953	Pengerukan sedimen pada sungai/drainase primer	kondisi drainase penuh sedimen dan banjir bila hujan	Drainase lingkungan RT 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	200 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
954	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	TAMAN TIDAK TERAWAT	RT 62, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
955	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	kondisi jalan bila malam gelap rawan kejahatan karena belum ada PJU	Jalan lingkungan RT 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	10 tiang	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
956	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	perbaikan taman yang berfungsi untuk aktivitas sosial warga	RT 50, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	750 Meter Persegi	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
957	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	jl tepo RT 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
958	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 18, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
959	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 15, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
960	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	jalan sudah mulai rusak dan berlobang dan ada bagian jalan belum dilakukan pengerasan	RT. 34 KELURAHAN MEKAR SARI, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	40 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
961	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
962	Rehabilitasi/Perbaikan jalan	akses jalan terbatas	RT 60, Kota	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	dan rawan kecelakaan	Balikpapan			PEKERJAAN UMUM
963	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Perumahan Griya Karang Joang Asri 2 RT 62, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
964	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 4, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
965	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 35, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
966	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	jalan hancur berlubang	JL Praja Bakti RT 007, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	110 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
967	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 27, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	15 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
968	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	80 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
969	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl Utama RT 87, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	350 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
970	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	drainase yang sekarang rusak parah	Jl Karang Jati Dalam RT 21, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	120 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
971	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Hibah	Jl MT Haryono no 98 Ring Road, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
972	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	drainase yang sekarang rusak parah	Jl Karang Jati Dalam Rt 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	80 m2	DINAS PEKERJAAN UMUM
973	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Pengajuan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit TK IV	TNI AU DHOMBER KALTIM, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
974	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	PENGAJUAN PEMBANGUNAN KANTOR KOMPI YONZIPUR	BATALYON ZENI TEMPUR 17/AD, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
975	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	sosialisasi kurikulum majlis taklim	jl ars muhammad RT 29, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	1000 orang	SEKRETARIAT DAERAH
976	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	PERMOHONAN BANTUAN	BATALYON ZENI TEMPUR 17/ANANTHA DHARMA, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
977	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	PERMOHONAN BANTUAN	KOMANDO DISTRIK MILITER 0905 KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	1 UNIT	SEKRETARIAT DAERAH
978	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	PERMOHONAN BANTUAN PENGASPALAN	KODIM 0905 KOTA BALIKPAPAN, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
979	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Adiksi Gadget	jl ars muhammad RT 29, Kota Balikpapan	Balikpapan Kota	1000 orang	SEKRETARIAT DAERAH
980	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan hibah	polresta Balikpapan, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
981	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	permohonan bantuan pembangunan	Polda Kaltim, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
982	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Perlu penambahan Fasilitas Taman	RT 30, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	1 Unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
983	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan hibah	Badan Silaturahmi Masyarakat Madura (BASMARA) - Jl. Syarifuddin Yoes Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
984	Gedung dalam Kondisi Rusak Ringan/Sedang	Perlu rehabilitasi lanjutan	RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	1 Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM
985	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	LKM Mandiri karang jati, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	700 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
986	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	jalan sultan hasanudin RT 16, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
987	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
988	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 13, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	350 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
989	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 18, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	10 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
990	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Taman sari 2 blok B2, A2, J1, N1, K2, dan H1 RT 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	6 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
991	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan,	RT 52, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	30 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
		kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari				
992	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 38, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	10 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
993	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	10 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
994	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	gang sidorejo dan gang blambangan RT 62, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	10 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
995	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 55, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	20 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
996	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 04, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	6 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
997	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	komplek bangun reksa Blok KP dalam, Blok BB, Blok N RT 21, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	7 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
998	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 32, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	5 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
999	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Kaki jembatan sudah rapuh dan jabuk, dan takut bisa roboh bila ada orang yang melintasi. P = 70 M, Tebal = 15 cm	RT.17 Jl.Letjend Supratpto No.17, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1000	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak dan hancur serta semen terkelupas	RT.17 Jl.Letjend Soeprato, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	70 M	DINAS PEKERJAAN UMUM
1001	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Kaki Jembatan sudah jabuk dan rapuh serta takut bila ada orang yang lewat akan roboh	RT.17 Jl.Letjend Soeprato, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1002	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	60 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1003	Pembangunan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	rawan banjir dan terjadi genangan	RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	110 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1004	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 54, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	5 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1005	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	10 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1006	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	gang mutiara 1, gang mutiara 2 dan gang tower RT 67, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	21 Meter	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1007	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	gang sekawan RT 66, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	6 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1008	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 51, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	11 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
1009	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	perlu dilanjutkan pembangunan taman disa,ping lapngan poni	RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1010	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 68, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	10 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1011	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 04, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	14 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1012	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 34, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	6 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1013	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 19, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	12 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1014	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 56, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	8 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1015	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	12 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1016	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl Sedulur RT 24, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	4 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1017	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Pemasangan Bollard diatas trotoar	RT 30, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 Unit	DINAS PEKERJAAN UMUM
1018	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 30, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	19 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1019	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Pembangunan Trotoar pemasangan keramik samping lapangan poni	RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	100 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1020	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl pemuda perumahan bukit batakan permai RT 77, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	20 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
1021	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 09, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	6 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1022	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Pembangunan Trotoar dan Penutup Drainase	RT 30, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	95 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1023	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 78, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	20 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
1024	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Kondisi Saluran Drainase sudah rusak	RT 33, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	95 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1025	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan lingkungan sudah rusak	RT 15, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	95 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1026	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 87, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	10 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
1027	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Kondisi Jembatan lingkungan sudah rapuh	RT 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	95 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1028	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU	Dibutuhkan	RT 54, Kota	Balikpapan Utara	10 titik	KECAMATAN

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Balikpapan			BALIKPAPAN UTARA
1029	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi rawan longsor	RT 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	60 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1030	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	kondisi jalan sudah rusak	RT 20, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	181 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1031	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan sudah rusak	RT 21, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1032	Pembangunan siring/turap pada jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	Kondisi rawan longsor	RT 37, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	95 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1033	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi Jalan rusak	RT 42, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	150 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1034	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	RT 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	5 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1035	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi longsor	RT 34, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	65 meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1036	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Perbaikan jalan lingkungan rt.71	Jl.p Antasari rt.71 kel karang rejo Balikpapan tengah, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1037	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	Perbaikan parit/drainase ukuran	Jl . sulawesi lingkungan RT 060 karang rejo, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	150 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
1038	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	permohonan dana hibah	Yayasan Patra Dharma Mandiri, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1039	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan bantuan	yayasan asy syifa Balikpapan, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
1040	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	permohonan pembangunan masjid Daroin	yayasan asy syifa Balikpapan (pondok modern), Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
1041	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah (lebar jalan < 4 meter)	dibutuhkannya pemerangan jalan	RT 16, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	2 Paket	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
1042	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	AKSES JALAN TERBATAS	RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	50 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1043	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT 65 Kel. Manggar, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	75 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1044	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah (lebar jalan < 4 meter)	DIBUTUHKAN PENERANGAN JALAN3	RT 17, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	3 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
1045	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	perbaikan siring jalan	lingkungan RT 08, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	14 m	DINAS PEKERJAAN UMUM
1046	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Fasilitas untuk berolahraga kurang nyaman	Komplek Perum Asabri Blok D-1 RT 03, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	28 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1047	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	Akses Jalan terbatas dan Rawan Kecelakaan	Perum Bhumi Nirwana Indah Jl Intan RT 48, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	70 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1048	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Sulawesi RT 27, RT 28 dan RT 34, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1049	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl. Mulawarman Transad Jalur 1 RT 04, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1050	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl Perumahan Bukit Batakan Permai RT 80, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1051	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 78, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1052	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl Prona 3 Gang Perjuangan RT 70, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1053	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl Pattimura RT 48, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1054	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	6 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1055	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat (lebar jalan < 4 meter)	Belum terpasangnya PJU dan gelap	RT.Kel.Baru Ulu, Baru Tengah, Baru Iilir, Margasari, Margomulyo, Kariangau, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	160 Titik	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
1056	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Erwin, Gang Walet III, Gang Fathul Hadi dan Gang Masjid Al Mu' min RT 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	150 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
1057	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl Karet Benua RT 46, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1058	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Rawan longsor pada kawasan permukiman warga	Jalan Enam Gang Masjid RT 44, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1059	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Enam Gang Masjid RT 44, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1060	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 11, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1061	Rehabilitasi/Perbaikan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Jembatan perlu ditinggikan karna sudah rapuh dan rusak	RT.50 Jl.Letjend Soeprapto, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1062	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak dan hancur serta berlubang	RT.50, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1063	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Taman bermain anak2 sudah rusak dan kayunya jabuk	RT.01, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1064	Rehabilitasi/perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Perlunya Taman Bermain anak2 untuk santai dan berkumpul	RT.54, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1065	Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Perlunya dibangun Jembatan Taman Bermain Anak2	RT.54, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1066	Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Perlunya dibangun jembatan taman bermain anak2 untuk akses bermain anak2	RT.48, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1067	Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Perlunya dibangun Jembatan Taman Bermain Anak2 untuk akses bermain anak2	RT.48 Jl.21 Januari, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1068	Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Perlunya untuk dibangun Jembatan Taman Bermain anak2 dan masih berupa kayu2 jembatan	RT.02, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1069	Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Perlunya dibangun taman bermain anak2 untuk sarana santai dan berkumpul	RT.51, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1070	Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Perlunya dibangun Jembatan Taman Bermain anak2 yang sudah tidak layak untuk akses bermain anak2	RT.01, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1071	Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Belum adanya Jembatan untuk bermain anak2 dan sangat diperlukan untuk akses bermain anak2	RT.53, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1072	Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Perlunya dibangun Jembatan Taman Bermain anak2 yang belum ada dan sangat dibutuhkan untuk akses bermain anak2	RT.10, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1073	Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Jembatan Bermain anak2 belum ada dan sangat diperlukan untuk sarana dan berkumpul	RT.07, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1074	Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Jembatan bermain anak2 sudah rusak dan kayu lapuk	RT.09, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1075	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Septic tanc rusak dan meluap	RT.26, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	7 Buah	DINAS PEKERJAAN UMUM
1076	Pembangunan fasilitas/sarana dan prasarana pada taman kota	Jembatan Taman Bermain anak2 tidak ada untuk akses bermain anak2 serta santai	RT.05 Jl.21 Januari Gang Api, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1077	Pembangunan siring/turap pada Kawasan Permukiman (lebar Jalan < 4 meter)	Siring yan ada sudah rusak parah dan sangat memprihatinkan belum pernah ada diperbaiki	RT.31, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1078	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Saluran parit/drainase yang ada sudah rusak parah dan tidak berfungsi	RT.23 Jl.Riko Gang Murni, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1079	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Kondisi jalan yang terkikis air bila hujan dan berlubang serta akses warga lewat sehari-hari	RT.30 Jl.Pandan Barat No.49, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1080	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih berupa alami tanah, berlubang, licin dan perlu dilakukan pengecoran semenisasi	RT.14 Jl.Batu Ratna, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	400 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1081	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak, semen hancur dan berlubang	RT.72 Jl.Taman Sari Pesona Perumahan Bukit Batuah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1082	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah rusak, semen retak2 dan berlubang serta licin	RT.71 Jl.Taman Sari Pesona Perumahan Bukit Batuah, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1083	Perkerasan/semenisasi jalan	Jalan sudah rusak dan	RT.70 Jl.Pesona	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
	lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	hancur, semen retak2, serta berlubang	Perumahan Bukit Batuah Blok AH - Ai, Kota Balikpapan			PEKERJAAN UMUM
1084	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih alami berupa tanah, berkerikil dan berlubang	RT.38 Jl.Kesatrian Km.8, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1085	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan masih alami berupa tanah, berlubang dan licin, akses warga sehari2	RT. 08 Jl.Tepo Gang Mujahidin, Gang II & III, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1086	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Jalan sudah retak2 semen dan hancur serta berlubang	RT.47 Perumahan Bhumi Nirwana City, Jl.Valencia II Blok J No.6, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	300 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1087	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semen jalan sudah retak2, hancur, berlubang dan tidak rata	RT.26 Jl.Soenitan, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	200 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1088	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Saluran drainase sudah rusak dan diameter sempit serta belum pernah diperbaiki	RT.40, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	60 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1089	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Utara	Belum dibangunnya posyandu di lingkungan tersebut	RT 72, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1090	(Dana Kelurahan) Pembangunan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	Belum dibangunnya posyandu di lingkungan tersebut	RT 71, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1091	Peningkatan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Saluran drainase masih alami berupa tanah, dan diameter sempit serta menyumbat saluran air	RT.40, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1092	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	Saluran drainase rusak, dan penyempitan diameter	RT.40, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	35 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1093	(SPGRM) Perbaikan Posyandu dan Posbindu di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur	permohonan bantuan	Jalan PJHI Dalam Perum Griya Mandiri CGS 2 RT 81, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	1 Paket	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
1094	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	drainase rusak dan hancur dan tertutup dengan tanaman	RT.40, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	130 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1095	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Perumahan Pesona Bukit Batuah 2 Blok J RT 14, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	24 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1096	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Barat (lebar jalan < 4 meter)	Belum Terpasangnya PJU dan gelap serta rawan kecelakaan warga yang lewat	Kel.Baru Tengah Kel.Baru Ulu, Kel.Margas Sari. Kel.Margo Mulyo. Kel.Kariangau, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	160 Titik	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
1097	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Masjid As Salam	Jl Soekarno Hatta RT 17 Komplek Perumahan Bangun Reksa, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
1098	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Masjid Ahlussunnah Wal Jama"ah	Jl Ranah RT 59, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
1099	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan dukungan lahan/bangunan pembentukan Polsek Balikpapan Tengah dan Polsek Balikpapan Kota	Kapolresta Balikpapan, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
1100	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Hibah Kendaraan	Komando Daerah Militer IV/MULAWARMAN Polisi Militer, Kota Balikpapan	Seluruh Kecamatan	2 UNIT	SEKRETARIAT DAERAH
1101	Pembangunan jembatan lingkungan (lebar jembatan < 4 meter)	Akses jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan	Jalan Jendral Sudirman No 31 (Satuan Brimob Polda Kaltim), Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	8 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1102	Rehabilitasi/Perbaikan drainase/gorong-gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	terjadi genangan dan rawan banjir	Jalan Jendral Sudirman No 31 (Satuan Brimob Polda Kaltim), Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	13 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1103	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Hibah	RT 77 PMR, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	DINAS PEKERJAAN UMUM
1104	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Pembangunan Yayasan Miftahul Ihsan Assa Adiyah	Jl MT Haryono Gang Ganesha II RT 66, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
1105	Rehabilitasi/Perbaikan jalan kota / jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter,)	Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jl Batu Ratna Blok C1 RT 62 Musholla Ar Rahman, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	112 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1106	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Masjid Ash Habul Yamin	Jl Soekarno Hatta Gang Rahayu RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
1107	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Yayasan Ar Razzaq	Komp Perum Batu Ampar Lestari Blok C3C RT 60, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH

NO	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KECAMATAN	KOEFISIEN	OPD TUJUAN AKHIR
1108	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Masjid Assyahid	RT 30, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
1109	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan MA'HAD TAHFIZH A-QUR'AN AL-ISHLAH	Jl Padat Karya RT 04, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
1110	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Dana Hibah Pondok Pesantren Al Mujahidin	Jl Soekarno Hatta KM 10 RT 08, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1111	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Bantuan Masjid Al-Islamiyah	JL RE Martadinata RT 21 No 13, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
1112	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	Semenisasi Gor Mini	Jl Sultan Hasanuddin (Komplek Perumahan Guru) RT 39, Kota Balikpapan	Balikpapan Barat	160 Meter Persegi	DINAS PEKERJAAN UMUM
1113	Penambahan Ruang Kelas Baru SD	Untuk Menambah Daya Tampung SDIT Al Auliya 2 Balikpapan	Jl MT Haryono (Ring Road) Gang Auliya RT 43, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1114	Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Rumah Ibadah	Permohonan Dukgar Pembangunan Rumdin jabatan Irwada Polda Kaltim	Jaln Syarifuddin Yoes, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	1 Paket	SEKRETARIAT DAERAH
1115	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl Inhutani gang sahabat dan jl Masjid KM 9 RT 41, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	16 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1116	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara (lebar jalan < 4 meter)	Dibutuhkan penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari	Jl DI Panjaitan Strat 1 Gang Al Ghofur II RT 03 da RT 04, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	3 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
1117	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 06, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1118	Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Damai 1 RT 07, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1119	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Jalan Karya Bakti RT 08, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1120	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1121	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Beringin 2 RT 10, Kota Balikpapan	Balikpapan Selatan	120 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1122	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 30, Kota Balikpapan	Balikpapan Tengah	140 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1123	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	Gang Muthar RT 60, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1124	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)	akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan	RT 63, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	100 Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM
1125	(Dana Kelurahan) Pengadaan PJU pada jalan pemukiman di Wilayah Kecamatan Balikpapan Timur (lebar jalan < 4 meter)	dibutuhkannya penerangan jalan	RT 30, Kota Balikpapan	Balikpapan Timur	10 titik	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
1126	(Dana Kelurahan) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Balikpapan Utara	untuk peningkatan kpasitas masyarakat	Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	Balikpapan Utara	1 Paket	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

5.2 Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang disusun menggunakan matrik program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah berdasarkan keluaran dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk RKPD. Adapun struktur informasi yang disajikan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan.

Dengan memperhatikan capaian kinerja serta perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal pada penyusunan RKPD 2023, maka perlu dilakukan P-RKPD 2023 yang meliputi: perubahan program/kegiatan, baik

berupa penambahan, pengurangan maupun pergeseran pagu indikatif, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penyesuaian target kinerja, lokasi dan sasaran kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada RKPD 2023 dalam pelaksanaan penginputannya telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD KEMENDAGRI sebanyak 36 Perangkat Daerah. Berikut dibawah ini disajikan tabel Pagu indikatif Belanja Daerah untuk P-RKPD tahun 2023.

Tabel 5. 2 Pagu Indikatif Belanja Daerah P-RKPD Tahun 2023

NO	NAMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SELISIH (BERTAMBAH/BERKURANG)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	866.768.665.200	945.554.335.293	78.785.670.093
2	DINAS KESEHATAN	353.600.650.300	433.707.156.432	80.106.506.132
3	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU	23.538.600.000	24.924.644.000	1.386.044.000
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	109.899.992.000	109.899.992.000	0
5	DINAS PEKERJAAN UMUM	727.255.359.800	1.109.634.039.244	382.378.679.444
6	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	23.171.999.815	36.073.883.280	12.901.883.465
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	54.669.827.484	55.298.417.484	628.590.000
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	33.869.240.053	38.764.252.996	4.895.012.943
9	DINAS SOSIAL	16.254.942.794	17.353.939.542	1.098.996.748
10	DINAS KETENAGAKERJAAN	10.336.903.000	10.639.328.625	302.425.625
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	26.926.188.000	28.503.888.000	1.577.700.000
12	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	73.027.822.000	112.101.969.334	39.074.147.334
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	159.293.784.941	167.170.287.941	7.876.503.000
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.281.325.000	15.955.836.000	674.511.000
15	DINAS PERHUBUNGAN	128.683.820.988	155.420.603.638	26.736.782.650
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	21.272.000.000	23.631.525.100	2.359.525.100
17	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	21.189.499.548	22.909.602.548	1.720.103.000
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17.064.300.000	21.713.030.385	4.648.730.385
19	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	57.500.000.000	68.048.129.150	10.548.129.150
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	10.199.917.483	11.219.917.462	1.019.999.979
21	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	25.198.124.475	26.248.124.475	1.050.000.000
22	DINAS PERDAGANGAN	42.488.798.308	46.429.164.008	3.940.365.700
23	SEKRETARIAT DAERAH	187.100.838.566	198.846.485.666	11.745.647.100
24	SEKRETARIAT DPRD	140.869.831.075	153.058.589.093	12.188.758.018
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	16.556.734.000	17.082.542.000	525.808.000
26	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	54.327.097.913	54.663.000.113	335.902.200
27	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	139.191.979.401	153.459.428.251	14.267.448.850
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22.686.913.450	24.060.361.117	1.373.447.667
29	INSPEKTORAT	21.001.086.210	21.001.086.210	0
30	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	22.889.348.052	23.013.650.233	124.302.181
31	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	25.162.288.200	25.421.485.148	259.196.948
32	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	23.335.811.411	23.507.561.411	171.750.000
33	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	24.588.775.756	25.745.706.756	1.156.931.000
34	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	27.304.596.300	27.921.001.220	616.404.920
35	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	20.975.257.350	20.931.721.158	-43.536.192
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	21.187.882.340	102.727.301.243	81.539.418.903
TOTAL		3.564.670.201.213	4.352.641.986.556	787.971.785.343

Penjelasan lebih rinci terkait Perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan seluruh Perangkat Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Kerangka Pendanaan Daerah P-RKPD Tahun 2023

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01							153,108,788,427	364,665,884,427	376,460,234,000				323,059,963,373									
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	86,18 Nilai	86,18 Nilai	4,746,775,427	4,746,775,427	8,416,700,000		86,18 Nilai	4,620,056,680					
1	01	01	2.0			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	21 Laporan	21 Laporan	60,000,000	60,000,000	460,000,000		21 Laporan	177,000,000					
1	01	01	2.0	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	60,000,000	60,000,000	460,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	21 Laporan	177,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01	01	2.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Orang/Bulan		Dokumen Orang/Bulan	13 Dokumen 2035 Orang/Bulan	13 Dokumen 2035 Orang/Bulan	692,250,000	692,250,000	760,000,000						13 Dokumen 2035 Orang/Bulan	644,535,859	
1	01	01	2.0	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	13 Dokumen	692,250,000	692,250,000	760,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai ASN dan Non ASN yang Menerima Gaji		13 Dokumen	644,535,859	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	280,000,000	280,000,000	380,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Administra si Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	4 Paket	167,040,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25,200,000	25,200,000	35,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Administra si Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	400,000,000	400,000,000	900,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Administra si Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	500 Laporan	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Paket	1 Paket	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Administra si Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n	1 Paket	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	3 Laporan 2 Laporan	3 Laporan 2 Laporan	969,049,722	969,049,722	1,220,000,000						3 Laporan 2 Laporan	973,872,540	
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	344,049,722	344,049,722	570,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	461,872,540	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	625,000,000	625,000,000	650,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	512,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit Unit		Unit Unit	7 Unit 67 Unit	7 Unit 67 Unit	1,095,275,705	1,095,275,705	2,305,000,000			7 Unit 67 Unit	920,094,000				
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				67 Kendaraan	67 Kendaraan	555,000,000	555,000,000	555,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Barang Milik Daerah	67 Kendaraan	423,094,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Peralatan	7 Peralatan	340,275,705	340,275,705	600,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Barang Milik Daerah	7 Peralatan	304,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				3 Gedung	3 Gedung	200,000,000	200,000,000	1,150,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Barang Milik Daerah	3 Gedung	193,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	147,112,013,000	358,669,109,000	365,044,109,000					87.03 %	316,689,906,693		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Paket Orang Unit Paket Ruang Peserta Unit Ruang Ruang Objek Ruang Unit SatPendidikan SatPendidikan Orang Unit SatPendidikan SatPendidikan		Paket Orang Unit Paket Ruang Peserta Unit Ruang Ruang Objek Ruang Unit SatPendidikan SatPendidikan Orang Unit SatPendidikan SatPendidikan	1000 Paket 3310 Orang 38877 Unit 300 Paket 153 Ruang 200 Peserta 214 Unit 1742 Ruang 1728 Ruang 7 Objek 151 Ruang 214 Unit 216 SatPendidikan 216 SatPendidikan 7 Orang 214 Unit 213 SatPendidikan 184 SatPendidikan 21549 Peserta	1000 Paket 3310 Orang 38877 Unit 300 Paket 153 Ruang 200 Peserta 214 Unit 1742 Ruang 1728 Ruang 7 Objek 151 Ruang 214 Unit 216 SatPendidikan 216 SatPendidikan 7 Orang 214 Unit 213 SatPendidikan 184 SatPendidikan 21549 Peserta	46,912,328,050	148,090,888,050	148,165,888,050					1000 Paket 3310 Orang 38877 Unit 300 Paket 153 Ruang 200 Peserta 214 Unit 1742 Ruang 1728 Ruang 7 Objek 151 Ruang 214 Unit 216 SatPendidikan 216 SatPendidikan 7 Orang 214 Unit 213 SatPendidikan 184 SatPendidikan 21549 Peserta	147,277,433,853		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				151 Ruang	151 Ruang	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	151 Ruang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				153 Ruang	153 Ruang	200,000,000	400,000,000	400,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	153 Ruang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				214 Unit	214 Unit	200,000,000	4,445,189,500	4,445,189,500	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	214 Unit	1,820,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1728 Ruang	1728 Ruang	200,000,000	13,343,071,150	13,343,071,150	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1728 Ruang	4,707,238,073	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	200,311,510	200,311,510		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	2 Ruang	146,001,450	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	53,491,200	53,491,200		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	1 Ruang	53,491,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	65,544,150	65,544,150		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik			0	1 Ruang	65,544,150	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	77,413,350	77,413,350	Kota Balikpapan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	1 Unit	77,413,350	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				38877 Unit	38877 Unit	10,221,400,000	11,590,495,000	11,590,495,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0	38877 Unit	12,933,360,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0	200 Peserta Didik	240,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	0	375,000,000	375,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	3 Paket	375,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				216 Satuan Pendidikan	216 Satuan Pendidikan	665,475,000	17,661,417,000	17,736,417,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0	216 Satuan Pendidikan	665,475,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				216 Satuan Pendidikan	216 Satuan Pendidikan	137,812,000	137,812,000	137,812,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0	216 Satuan Pendidikan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				21549 Peserta Didik	21549 Peserta Didik	517,700,250	517,700,250	517,700,250	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0	21549 Peserta Didik	1,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.0.1.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3310 Orang	3310 Orang	5,970,000,000	7,440,000,000	7,440,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	3310 Orang	9,758,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.0.1.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				213 Satuan Pendidikan	213 Satuan Pendidikan	488,740,800	488,740,800	1,088,740,800	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	213 Satuan Pendidikan	1,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	27,821,200,000	89,994,700,000	89,394,700,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	184 Satuan Pendidikan	105,440,960,180	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.0.1.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	257,700,690	257,700,690		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	1 Ruang	241,749,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.0.1.32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	152,301,450	152,301,450		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Ruang	152,301,450	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.0.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia Jumlah Perpustakaan	Ruang Paket Orang Paket Orang Ruang Paket Ruang Paket Ruang Ruang Peserta Peserta Ruang Ruang Unit Ruang Ruang Ruang		Ruang Paket Orang Paket Orang Ruang Paket Ruang Paket Ruang Ruang Peserta Peserta Ruang Ruang Unit Ruang Ruang Ruang	140 Ruang 1000 Paket 1679 Orang 300 Paket 300 Paket 71 Ruang 71 Ruang 200 Peserta 21806 Peserta 71 Ruang 1105 Ruang 1105 Unit 140 Ruang 17 Ruang 17 Ruang 66 Ruang	140 Ruang 1000 Paket 1679 Orang 300 Paket 300 Paket 71 Ruang 71 Ruang 200 Peserta 21806 Peserta 71 Ruang 1105 Ruang 1105 Unit 140 Ruang 17 Ruang 17 Ruang 66 Ruang	74,976,540,950	154,399,620,950	160,599,620,950						140 Ruang 1000 Paket 1679 Orang 300 Paket 300 Paket 71 Ruang 71 Ruang 200 Peserta 21806 Peserta 71 Ruang 1105 Ruang 1105 Unit 140 Ruang 17 Ruang 17 Ruang 66 Ruang	133,786,587,840	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023						Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			TARGET AKHIR PERIODE RPKD 2021	REALISASI RPKD TAHUN 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
			Ruang Ruang Unit Unit	Ruang Ruang Unit Unit	1105 Ruang 66 Ruang 91 Unit 91 Unit	1105 Ruang 66 Ruang 91 Unit 91 Unit	1105 Ruang 66 Ruang 91 Unit 91 Unit	1105 Ruang 66 Ruang 91 Unit 91 Unit	APBD 2023			RKPD 2023 Perubahan				Nasional
			Sat Pendidikan RPKD 2021	Sat Pendidikan RPKD 2021	91 Sat Pendidikan RPKD 2022	91 Sat Pendidikan RPKD 2023	91 Sat Pendidikan RPKD 2023	91 Sat Pendidikan RPKD 2023	16707 Peserta	16707 Peserta	74 Sat Pendidikan RPKD 2023	74 Sat Pendidikan RPKD 2023				
		Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Jumlah Sekolah														

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																
1	01 02 2.0 2 01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				2 sekolah	2 sekolah	28,000,000,000	43,300,000,000	49,500,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 sekolah	29,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.0 2 02	Penambahan Ruang Kelas Baru				2 Ruang	2 Ruang	800,000,000	800,000,000	800,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Ruang	6,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.0 2 06	Pembangunan Laboratorium				2 Ruang	2 Ruang	0	1,435,811,000	1,435,811,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			0	2 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	01 02 2.0 2 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				20 Sekolah	20 Sekolah	500,000,000	5,125,000,000	5,125,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	20 Sekolah	5,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.02.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				21 Sekolah	21 Sekolah	500,000,000	3,650,000,000	3,650,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	21 Sekolah	3,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2963 buah	2963 buah	200,000,000	6,700,000,000	6,700,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2963 buah	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				44730 Paket	44730 Paket	9,396,500,000	11,132,415,000	11,132,415,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	44730 Paket	11,689,290,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				400 Peserta Didik	400 Peserta Didik	30,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	400 Peserta Didik	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				21806 Peserta Didik	21806 Peserta Didik	403,264,000	9,418,264,000	9,418,264,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	21806 Peserta Didik	475,264,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				76 Satuan Pendidikan	76 Satuan Pendidikan	170,000,000	170,000,000	170,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	76 Satuan Pendidikan	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				16707 Peserta Didik	16707 Peserta Didik	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	16707 Peserta Didik	550,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.040	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				1679 Orang	1679 Orang	5,800,000,000	6,850,000,000	7,050,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1679 Orang	7,500,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				91 Satuan Pendidikan	91 Satuan Pendidikan	200,000,000	300,000,000	805,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	91 Satuan Pendidikan	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	28,476,776,950	64,718,130,950	64,012,930,950	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	74 Satuan Pendidikan	69,171,133,840	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Unit Paket SatPendidikan SatPendidikan Orang Peserta Unit Orang		Unit Paket SatPendidikan SatPendidikan Orang Peserta Unit Orang	526 Unit 340 Paket 556 SatPendidikan 606 SatPendidikan 2096 Orang 11857 Peserta 526 Unit 526 Orang	526 Unit 340 Paket 556 SatPendidikan 606 SatPendidikan 2096 Orang 11857 Peserta 526 Unit 526 Orang	13,811,421,700	32,413,417,700	32,413,417,700					526 Unit 340 Paket 556 SatPendidikan 606 SatPendidikan 2096 Orang 11857 Peserta 526 Unit 526 Orang	20,871,875,000		
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	1 Ruang	0	0	144,019,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	1 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				7 Unit	8 Ruang	0	0	1,265,657,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	8 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				526 Unit	526 Unit	200,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	526 Unit	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				6 Unit	6 Unit	400,000,000	2,159,676,000	400,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	6 Unit	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				2298 Paket	2298 Paket	220,500,000	5,020,500,000	5,020,500,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2298 Paket	750,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				7 Paket	7 Paket	0	0	350,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		0	7 Paket	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	110,000,000	110,000,000	110,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	50 Satuan Pendidikan	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1853 Orang	1853 Orang	11,216,593,700	15,116,593,700	14,741,593,700	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1853 Orang	18,601,875,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				477 Satuan Pendidikan	477 Satuan Pendidikan	560,000,000	760,000,000	1,135,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	477 Satuan Pendidikan	560,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				477 Satuan Pendidikan	477 Satuan Pendidikan	1,054,328,000	8,846,648,000	8,846,648,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	477 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				477 Orang	477 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	477 Orang	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Unit Paket Orang Paket Peserta Unit Unit SatPendidikan SatPendidikan Orang	Unit Paket Orang Paket Peserta Unit Unit SatPendidikan SatPendidikan Orang	98 Unit 2368 Paket 2586 Orang 10116 Paket 4300 Peserta 98 Unit 102 Unit 13 SatPendidikan 98 SatPendidikan 50 Orang	98 Unit 2368 Paket 2586 Orang 10116 Paket 4300 Peserta 98 Unit 102 Unit 13 SatPendidikan 98 SatPendidikan 50 Orang	11,411,722,300	23,765,182,300	23,865,182,300					98 Unit 2368 Paket 2586 Orang 10116 Paket 4300 Peserta 98 Unit 102 Unit 13 SatPendidikan 98 SatPendidikan 50 Orang	14,754,010,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	210,000,000	460,000,000	460,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	3 Unit	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia				3686 Paket	3686 Paket	1,000,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	3686 Paket	3,525,210,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	83,000,000	83,000,000	83,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	20 Satuan Pendidikan	118,150,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.15	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				2645 Orang	2645 Orang	10,002,722,300	13,502,722,300	13,502,722,300	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2645 Orang	10,494,650,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	116,000,000	6,919,460,000	7,019,460,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	20 Satuan Pendidikan	116,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							0	0	499,425,000							500,000,000	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							0	0	499,425,000							500,000,000	
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun					1 Dokumen	0	0	499,425,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1 Dokumen	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	%		%	91.45 %	91.45 %	1,250,000,000	1,250,000,000	2,500,000,000					91.45 %	1,250,000,000		
1 01 04 2.0 1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	2 Dokumen 2 Laporan	2 Dokumen 2 Laporan	1,250,000,000	1,250,000,000	2,500,000,000					2 Dokumen 2 Laporan	1,250,000,000		
1 01 04 2.0 1 01	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 Non Formal/Kesetaraan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,250,000,000	1,250,000,000	2,500,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Dokumen	1,250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							341,454,624,573	414,057,633,573	410,352,829,573						345,898,179,513		
2 22 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	86,18 Nilai	86,18 Nilai	339,134,624,573	411,737,633,573	407,922,549,573						86,18 Nilai	343,803,156,285	
2 22 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Orang/Bulan		Dokumen Orang/Bulan	13 Dokumen 2035 Orang/Bulan	13 Dokumen 2035 Orang/Bulan	339,134,624,573	411,737,633,573	407,922,549,573						13 Dokumen 2035 Orang/Bulan	343,803,156,285	
2 22 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Orang/bulan	1 Orang/bulan	339,134,624,573	411,737,633,573	407,922,549,573	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai ASN dan Non ASN yang Menerima Gaji	1 Orang/bulan	343,803,156,285	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	%		%	45 %	45 %	1,050,000,000	1,050,000,000	1,075,000,000				45 %	1,185,000,000			
2 22 02 2.0 1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang		Orang	15 Orang	15 Orang	125,000,000	125,000,000	125,000,000				15 Orang	100,000,000			
2 22 02 2.0 1 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				3 Objek	3 Objek	65,000,000	65,000,000	65,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	3 Objek	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 02 2.0 1 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				40 Orang	40 Orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	40 Orang	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 02 2.0 2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek		Objek	220 Objek	220 Objek	875,000,000	875,000,000	900,000,000					220 Objek	1,035,000,000		
2 22 02 2.0 2 01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				220 Objek	220 Objek	875,000,000	875,000,000	900,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	220 Objek	1,035,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 02 2.0 3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang		Orang	15 Orang	15 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000					15 Orang	50,000,000		
2 22 02 2.0 3 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				15 Orang	15 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	15 Orang	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	%		%	27.36 %	27.36 %	220,000,000	220,000,000	305,280,000					27.36 %	292,141,111		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 22 03 2.0 1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Orang Sertifikat		Orang Sertifikat	100 Orang 10 Sertifikat	100 Orang 10 Sertifikat	220,000,000	220,000,000	305,280,000					100 Orang 10 Sertifikat	292,141,111		
2 22 03 2.0 1 01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				55 Orang	55 Orang	180,000,000	180,000,000	180,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyaraka t kota Balikpapan	55 Orang	220,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2 22 03 2.0 1 02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				40 Orang	40 Orang	40,000,000	40,000,000	125,280,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyaraka t kota Balikpapan	40 Orang	72,141,111	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan	%		%	33.33 %	33.33 %	60,000,000	60,000,000	60,000,000					33.33 %	201,229,387		
2 22 04 2.0 1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang		Orang	25 Orang	25 Orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000					25 Orang	201,229,387		
2 22 04 2.0 1 01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				55 Orang	55 Orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	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	Masyaraka t kota Balikpapan	55 Orang	201,229,387	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentasase Cagara Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%		%	95.59 %	95.59 %	990,000,000	990,000,000	990,000,000					95.59 %	416,652,730		
2 22 05 2.0 1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek Objek		Objek Objek	130 Objek 2 Objek	130 Objek 2 Objek	80,000,000	80,000,000	76,500,000					130 Objek 2 Objek	130,652,730		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.22.05.2.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				2 Objek	2 Objek	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	2 Objek	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.22.05.2.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	50,000,000	50,000,000	46,500,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	2 Objek	60,652,730	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek Objek		Objek Objek	130 Objek 66 Objek	130 Objek 66 Objek	910,000,000	910,000,000	913,500,000					130 Objek 66 Objek	286,000,000		
2.22.05.2.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				129 Objek	129 Objek	760,000,000	760,000,000	763,500,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	129 Objek	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2.22.05.2.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				129 Objek	129 Objek	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat kota Balikpapan	129 Objek	286,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,037,573,000	1,000,250,000	1,004,450,000						1,155,933,600		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	1,037,573,000	1,000,250,000	1,004,450,000						87.03 %	1,155,933,600	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	1,037,573,000	1,000,250,000	1,004,450,000						184 Satuan Pendidikan	1,155,933,600	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima gaji Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta					25 Orang 1 Satuan Pendidikan	25 Orang 1 Satuan Pendidikan	1,037,573,000	1,000,250,000	1,004,450,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	25 Orang 1 Satuan Pendidikan	1,155,933,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								700,282,000	753,022,000	757,878,000					753,022,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	700,282,000	753,022,000	757,878,000					87.03 %	753,022,000		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	700,282,000	753,022,000	757,878,000					184 Satuan Pendidikan	753,022,000		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 678 Siswa 19 Orang	1 Satuan Pendidikan 678 Siswa 19 Orang	700,282,000	753,022,000	757,878,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Muararapak	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 678 Siswa 19 Orang	753,022,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								708,981,000	736,478,000	734,478,000					969,175,600		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	708,981,000	736,478,000	734,478,000					87.03 %	969,175,600		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	708,981,000	736,478,000	734,478,000					184 Satuan Pendidikan	969,175,600		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 632 Siswa 19 Orang	1 Satuan Pendidikan 632 Siswa 19 Orang	708,981,000	736,478,000	734,478,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 632 Siswa 19 Orang	969,175,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								818,878,000	858,164,000	855,864,000				995,825,600			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		818,878,000	858,164,000	855,864,000				87.03 %	995,825,600		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		818,878,000	858,164,000	855,864,000				184 Satuan Pendidikan	995,825,600		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 725 Siswa 22 Orang	1 Satuan Pendidikan 725 Siswa 22 Orang	818,878,000	858,164,000	855,864,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 725 Siswa 22 Orang	995,825,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								226,993,000	250,734,000	251,134,000				275,807,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		226,993,000	250,734,000	251,134,000				87.03 %	275,807,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		226,993,000	250,734,000	251,134,000				184 Satuan Pendidikan	275,807,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 166 Siswa 7 Orang	1 Satuan Pendidikan 166 Siswa 7 Orang	226,993,000	250,734,000	251,134,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 166 Siswa 7 Orang	275,807,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								483,537,000	469,344,000	470,244,000					568,884,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	483,537,000	469,344,000	470,244,000					87.03 %	568,884,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	483,537,000	469,344,000	470,244,000					184 Satuan Pendidikan	568,884,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 420 Siswa 12 Orang	1 Satuan Pendidikan 420 Siswa 12 Orang	483,537,000	469,344,000	470,244,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 420 Siswa 12 Orang	568,884,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								422,639,000	452,182,000	453,182,000					452,182,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	422,639,000	452,182,000	453,182,000					87.03 %	452,182,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	422,639,000	452,182,000	453,182,000					184 Satuan Pendidikan	452,182,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah tenaga pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 337 Siswa 11 Orang	1 Satuan Pendidikan 337 Siswa 11 Orang	422,639,000	452,182,000	453,182,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 337 Siswa 11 Orang	452,182,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								223,043,000	237,534,000	237,534,000					234,134,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		223,043,000	237,534,000	237,534,000					87.03 %	234,134,000	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		223,043,000	237,534,000	237,534,000					184 Satuan Pendidikan	234,134,000	
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 83 Siswa 7 Orang	1 Satuan Pendidikan 83 Siswa 7 Orang		223,043,000	237,534,000	237,534,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 83 Siswa 7 Orang	234,134,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								894,827,000	1,054,774,000	1,062,574,000					1,125,108,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		894,827,000	1,054,774,000	1,062,574,000					87.03 %	1,125,108,000	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		894,827,000	1,054,774,000	1,062,574,000					184 Satuan Pendidikan	1,125,108,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				1 Satuan Pendidikan 836 Siswa	1 Satuan Pendidikan 836 Siswa	894,827,000	1,054,774,000	1,062,574,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 836 Siswa	1,125,108,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							426,138,000	392,020,000	393,220,000					392,020,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	426,138,000	392,020,000	393,220,000					87.03 %	392,020,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	426,138,000	392,020,000	393,220,000					184 Satuan Pendidikan	392,020,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 324 Orang 10 Orang	1 Satuan Pendidikan 324 Orang 10 Orang	426,138,000	392,020,000	393,220,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 324 Orang 10 Orang	392,020,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							426,738,000	414,782,000	414,782,000					414,782,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	426,738,000	414,782,000	414,782,000					87.03 %	414,782,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	426,738,000	414,782,000	414,782,000					184 Satuan Pendidikan	414,782,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operaional Sekolah pada Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 318 Siswa 11 Orang	1 Satuan Pendidikan 318 Siswa 11 Orang	426,738,000	414,782,000	414,782,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 318 Siswa 11 Orang	414,782,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								271,992,000	240,372,000	240,172,000					289,350,400		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		271,992,000	240,372,000	240,172,000				87.03 %	289,350,400		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		271,992,000	240,372,000	240,172,000				184 Satuan Pendidikan	289,350,400		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima gaji Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta				6 Orang 1 Satuan Pendidikan 249 Siswa	6 Orang 1 Satuan Pendidikan 249 Siswa		271,992,000	240,372,000	240,172,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	6 Orang 1 Satuan Pendidikan 249 Siswa	289,350,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								380,839,000	310,696,000	312,496,000					341,764,720		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		380,839,000	310,696,000	312,496,000				87.03 %	341,764,720		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		380,839,000	310,696,000	312,496,000				184 Satuan Pendidikan	341,764,720		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 268 Siswa 8 Orang	1 Satuan Pendidikan 268 Siswa 8 Orang	380,839,000	310,696,000	312,496,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 268 Siswa 8 Orang	341,764,720	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								883,576,000	256,734,000	251,134,000					256,734,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		883,576,000	256,734,000	251,134,000				87.03 %	256,734,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		883,576,000	256,734,000	251,134,000				184 Satuan Pendidikan	256,734,000			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan					1 Satuan Pendidikan 301 Siswa 7 Orang	1 Satuan Pendidikan 301 Siswa 7 Orang	883,576,000	256,734,000	251,134,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	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	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 301 Siswa 7 Orang	256,734,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								377,539,000	411,982,000	422,282,000					442,544,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		377,539,000	411,982,000	422,282,000				87.03 %	442,544,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		377,539,000	411,982,000	422,282,000				184 Satuan Pendidikan	442,544,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 298 Siswa 11 Orang	1 Satuan Pendidikan 298 Siswa 11 Orang	377,539,000	411,982,000	422,282,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 298 Siswa 11 Orang	442,544,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								476,786,000	549,230,000	551,930,000					568,830,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		476,786,000	549,230,000	551,930,000				87.03 %	568,830,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		476,786,000	549,230,000	551,930,000				184 Satuan Pendidikan	568,830,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 310 Siswa 15 Orang	1 Satuan Pendidikan 310 Siswa 15 Orang	476,786,000	549,230,000	551,930,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 310 Siswa 15 Orang	568,830,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								470,537,000	541,668,000	541,968,000					541,668,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		470,537,000	541,668,000	541,968,000				87.03 %	541,668,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		470,537,000	541,668,000	541,968,000				184 Satuan Pendidikan	541,668,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan					1 Satuan Pendidikan 359 Orang 14 Orang	1 Satuan Pendidikan 359 Orang 14 Orang	470,537,000	541,668,000	541,968,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 359 Orang 14 Orang	541,668,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								248,143,000	356,058,000	357,758,000				356,058,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	248,143,000	356,058,000	357,758,000					87.03 %	356,058,000		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	248,143,000	356,058,000	357,758,000					184 Satuan Pendidikan	356,058,000		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 249 Siswa 9 Orang	1 Satuan Pendidikan 249 Siswa 9 Orang	248,143,000	356,058,000	357,758,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 249 Siswa 9 Orang	356,058,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								264,443,000	266,534,000	267,234,000				293,187,290			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	264,443,000	266,534,000	267,234,000					87.03 %	293,187,290		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	264,443,000	266,534,000	267,234,000					184 Satuan Pendidikan	293,187,290		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 245 7 Orang	1 Satuan Pendidikan 245 7 Orang	264,443,000	266,534,000	267,234,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 245 7 Orang	293,187,290	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								896,576,000	900,926,000	905,626,000					900,926,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		896,576,000	900,926,000	905,626,000				87.03 %	900,926,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		896,576,000	900,926,000	905,626,000				184 Satuan Pendidikan	900,926,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 717 Siswa 23 Orang	1 Satuan Pendidikan 717 Siswa 23 Orang		896,576,000	900,926,000	905,626,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 717 Siswa 23 Orang	900,926,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								440,088,000	464,144,000	464,044,000					557,459,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		440,088,000	464,144,000	464,044,000				87.03 %	557,459,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		440,088,000	464,144,000	464,044,000				184 Satuan Pendidikan	557,459,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 328 Siswa 12 Orang	1 Satuan Pendidikan 328 Siswa 12 Orang	440,088,000	464,144,000	464,044,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 328 Siswa 12 Orang	557,459,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								347,840,000	379,326,000	381,826,000				379,326,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		347,840,000	379,326,000	381,826,000				87.03 %	379,326,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		347,840,000	379,326,000	381,826,000				184 Satuan Pendidikan	379,326,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 275 Siswa 11 Orang	1 Satuan Pendidikan 275 Siswa 11 Orang		347,840,000	379,326,000	381,826,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 275 Siswa 11 Orang	379,326,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								248,942,000	212,372,000	221,972,000				266,896,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		248,942,000	212,372,000	221,972,000				87.03 %	266,896,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		248,942,000	212,372,000	221,972,000				184 Satuan Pendidikan	266,896,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 172 Siswa 8 Orang	1 Satuan Pendidikan 172 Siswa 8 Orang	248,942,000	212,372,000	221,972,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 172 Siswa 8 Orang	266,896,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								387,039,000	424,982,000	424,182,000					526,557,460		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	387,039,000	424,982,000	424,182,000					87.03 %	526,557,460		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	387,039,000	424,982,000	424,182,000					184 Satuan Pendidikan	526,557,460		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 315 Siswa 11 Orang	1 Satuan Pendidikan 315 Siswa 11 Orang	387,039,000	424,982,000	424,182,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 315 Siswa 11 Orang	526,557,460	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								245,793,000	231,172,000	237,272,000					309,130,400		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	245,793,000	231,172,000	237,272,000					87.03 %	309,130,400		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	245,793,000	231,172,000	237,272,000					184 Satuan Pendidikan	309,130,400		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				0 Satuan Pendidikan 251 Siswa 6 Orang	0 Satuan Pendidikan 251 Siswa 6 Orang	245,793,000	231,172,000	237,272,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan 251 Siswa 6 Orang	309,130,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							212,743,000	227,134,000	226,834,000					227,134,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	212,743,000	227,134,000	226,834,000				87.03 %	227,134,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	212,743,000	227,134,000	226,834,000				184 Satuan Pendidikan	227,134,000			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 171 Siswa 7 Orang	1 Satuan Pendidikan 171 Siswa 7 Orang	212,743,000	227,134,000	226,834,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 171 Siswa 7 Orang	227,134,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							805,428,000	774,878,000	781,178,000					774,878,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	805,428,000	774,878,000	781,178,000				87.03 %	774,878,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	805,428,000	774,878,000	781,178,000				184 Satuan Pendidikan	774,878,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan					184 Satuan Pendidikan 527 Siswa 28 Orang	184 Satuan Pendidikan 527 Siswa 28 Orang	805,428,000	774,878,000	781,178,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	184 Satuan Pendidikan 527 Siswa 28 Orang	774,878,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								261,792,000	237,934,000	239,334,000				237,934,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		261,792,000	237,934,000	239,334,000				87.03 %	237,934,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		261,792,000	237,934,000	239,334,000				184 Satuan Pendidikan	237,934,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/ Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Gaji				1 Satuan Pendidikan 162 Siswa 7 Orang	1 Satuan Pendidikan 176 Siswa 7 Orang		261,792,000	237,934,000	239,334,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 176 Siswa 7 Orang	237,934,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								547,184,000	461,106,000	465,806,000				461,106,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		547,184,000	461,106,000	465,806,000				87.03 %	461,106,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		547,184,000	461,106,000	465,806,000				184 Satuan Pendidikan	461,106,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan					1 Satuan Pendidikan 271 Siswa 13 Orang	1 Satuan Pendidikan 271 Siswa 13 Orang	547,184,000	461,106,000	465,806,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	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	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 271 Siswa 13 Orang	461,106,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							712,081,000	672,992,000	678,492,000					672,992,000				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	712,081,000	672,992,000	678,492,000					87.03 %	672,992,000			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	712,081,000	672,992,000	678,492,000					184 Satuan Pendidikan	672,992,000			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 551 Siswa 16 Orang	1 Satuan Pendidikan 551 Siswa 16 Orang	712,081,000	672,992,000	678,492,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 551 Siswa 16 Orang	672,992,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							328,891,000	392,436,000	393,120,000					474,088,700				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	328,891,000	392,436,000	393,120,000					87.03 %	474,088,700			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	328,891,000	392,436,000	393,120,000					184 Satuan Pendidikan	474,088,700			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan					1 Satuan Pendidikan 301 Siswa 10 Orang	1 Satuan Pendidikan 301 Siswa 10 Orang	328,891,000	392,436,000	393,120,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 301 Siswa 10 Orang	474,088,700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								249,742,000	225,372,000	225,672,000					319,756,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	249,742,000	225,372,000	225,672,000					87.03 %	319,756,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	249,742,000	225,372,000	225,672,000					184 Satuan Pendidikan	319,756,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 183 Siswa 6 Orang	1 Satuan Pendidikan 183 Siswa 6 Orang	249,742,000	225,372,000	225,672,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 183 Siswa 6 Orang	319,756,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								780,981,000	822,878,000	824,678,000					1,037,993,500		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	780,981,000	822,878,000	824,678,000					87.03 %	1,037,993,500		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	780,981,000	822,878,000	824,678,000					184 Satuan Pendidikan	1,037,993,500		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta					19 Orang 1 Satuan Pendidikan 872 Siswa	19 Orang 1 Satuan Pendidikan 872 Siswa	780,981,000	822,878,000	824,678,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	19 Orang 1 Satuan Pendidikan 872 Siswa	1,037,993,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								787,527,000	801,164,000	802,864,000					801,164,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	787,527,000	801,164,000	802,864,000					87.03 %	801,164,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	787,527,000	801,164,000	802,864,000					184 Satuan Pendidikan	801,164,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 701 Siswa 22 Orang	1 Satuan Pendidikan 701 Siswa 22 Orang	787,527,000	801,164,000	802,864,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 701 Siswa 22 Orang	801,164,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								225,593,000	241,134,000	241,234,000					266,964,800		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	225,593,000	241,134,000	241,234,000					87.03 %	266,964,800		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	225,593,000	241,134,000	241,234,000					184 Satuan Pendidikan	266,964,800		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 157 Siswa 7 Orang	1 Satuan Pendidikan 157 Siswa 7 Orang	225,593,000	241,134,000	241,234,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 157 Siswa 7 Orang	266,964,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							697,132,000	678,992,000	679,992,000					813,223,200			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	697,132,000	678,992,000	679,992,000				87.03 %	813,223,200			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	697,132,000	678,992,000	679,992,000				184 Satuan Pendidikan	813,223,200			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 659 Siswa 16 Orang	1 Satuan Pendidikan 659 Siswa 16 Orang	697,132,000	678,992,000	679,992,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 659 Siswa 16 Orang	813,223,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							242,193,000	152,848,000	153,648,000					305,550,400			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	242,193,000	152,848,000	153,648,000				87.03 %	305,550,400			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	242,193,000	152,848,000	153,648,000				184 Satuan Pendidikan	305,550,400			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 207 Siswa 4 Orang	1 Satuan Pendidikan 207 Siswa 4 Orang	242,193,000	152,848,000	153,648,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 207 Siswa 4 Orang	305,550,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							756,780,000	818,364,000	818,164,000						0		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	756,780,000	818,364,000	818,164,000					87.03 %	0		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	756,780,000	818,364,000	818,164,000					184 Satuan Pendidikan	0		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 691 Siswa 22 Orang	1 Satuan Pendidikan 689 Siswa 22 Orang	756,780,000	818,364,000	818,164,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 689 Siswa 22 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							233,793,000	239,534,000	239,334,000						296,550,400		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	233,793,000	239,534,000	239,334,000					87.03 %	296,550,400		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	233,793,000	239,534,000	239,334,000					184 Satuan Pendidikan	296,550,400		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan					1 Satuan Pendidikan 194 Siswa 7 Guru	1 Satuan Pendidikan 194 Siswa 7 Guru	233,793,000	239,534,000	239,334,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	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	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 194 Siswa 7 Guru	296,550,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								418,138,000	397,382,000	406,582,000				0				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	418,138,000	397,382,000	406,582,000					87.03 %	0			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	418,138,000	397,382,000	406,582,000					184 Satuan Pendidikan	0			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 258 Siswa 11 Orang	1 Satuan Pendidikan 260 Siswa 11 Orang	418,138,000	397,382,000	406,582,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 260 Siswa 11 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								303,292,000	333,496,000	333,296,000				333,496,000				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	303,292,000	333,496,000	333,296,000					87.03 %	333,496,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	303,292,000	333,496,000	333,296,000					184 Satuan Pendidikan	333,496,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 319 Orang Siswa 8 Orang	1 Satuan Pendidikan 319 Orang Siswa 8 Orang	303,292,000	333,496,000	333,296,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 319 Orang Siswa 8 Orang	333,496,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							235,043,000	122,448,000	131,648,000					0			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	235,043,000	122,448,000	131,648,000				87.03 %	0			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	235,043,000	122,448,000	131,648,000				184 Satuan Pendidikan	0			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 118 Siswa 4 Orang	1 Satuan Pendidikan 118 Siswa 4 Orang	235,043,000	122,448,000	131,648,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 118 Siswa 4 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							220,744,000	235,372,000	235,372,000					279,230,700			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	220,744,000	235,372,000	235,372,000				87.03 %	279,230,700			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	220,744,000	235,372,000	235,372,000				184 Satuan Pendidikan	279,230,700			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 242 Orang 6 Orang	1 Satuan Pendidikan 242 Orang 6 Orang	220,744,000	235,372,000	235,372,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 242 Orang 6 Orang	279,230,700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							523,585,000	500,106,000	500,106,000					525,111,300			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	523,585,000	500,106,000	500,106,000				87.03 %	525,111,300			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	523,585,000	500,106,000	500,106,000				184 Satuan Pendidikan	525,111,300			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 313 Siswa 13 Orang	1 Satuan Pendidikan 313 Siswa 13 Orang	523,585,000	500,106,000	500,106,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 313 Siswa 13 Orang	525,111,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							605,583,000	625,992,000	630,092,000					657,291,600			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	605,583,000	625,992,000	630,092,000				87.03 %	657,291,600			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	605,583,000	625,992,000	630,092,000				184 Satuan Pendidikan	657,291,600			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 499 Siswa 16 Orang	1 Satuan Pendidikan 499 Siswa 16 Orang	605,583,000	625,992,000	630,092,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 499 Siswa 16 Orang	657,291,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							900,577,000	972,488,000	971,688,000					1,076,116,800			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	900,577,000	972,488,000	971,688,000				87.03 %	1,076,116,800			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	900,577,000	972,488,000	971,688,000				184 Satuan Pendidikan	1,076,116,800			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 694 Siswa 24 Orang	1 Satuan Pendidikan 694 Siswa 24 Orang	900,577,000	972,488,000	971,688,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 694 Siswa 24 Orang	1,076,116,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							209,244,000	224,172,000	223,372,000					224,172,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	209,244,000	224,172,000	223,372,000				87.03 %	224,172,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	209,244,000	224,172,000	223,372,000				184 Satuan Pendidikan	224,172,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan					1 Satuan Pendidikan 174 Siswa 6 Orang	1 Satuan Pendidikan 174 Siswa 6 Orang	209,244,000	224,172,000	223,372,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 174 Siswa 6 Orang	224,172,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								333,740,000	306,458,000	306,258,000				321,780,900			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	333,740,000	306,458,000	306,258,000					87.03 %	321,780,900		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	333,740,000	306,458,000	306,258,000					184 Satuan Pendidikan	321,780,900		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang mengelola dana Bantuan Operasional Siswa Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 199 Siswa 9 Orang	1 Satuan Pendidikan 199 Siswa 9 Orang	333,740,000	306,458,000	306,258,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 199 Siswa 9 Orang	321,780,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								948,824,000	839,164,000	837,864,000				1,048,962,400			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	948,824,000	839,164,000	837,864,000					87.03 %	1,048,962,400		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	948,824,000	839,164,000	837,864,000					184 Satuan Pendidikan	1,048,962,400		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 654 Siswa 22 Orang	1 Satuan Pendidikan 654 Siswa 22 Orang	948,824,000	839,164,000	837,864,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 654 Siswa 22 Orang	1,048,962,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							594,534,000	648,754,000	650,054,000					648,754,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	594,534,000	648,754,000	650,054,000				87.03 %	648,754,000			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	594,534,000	648,754,000	650,054,000				184 Satuan Pendidikan	648,754,000			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Menerima Gaji				1 Satuan Pendidikan 721 Siswa 17 Orang	1 Satuan Pendidikan 721 Siswa 17 Orang	594,534,000	648,754,000	650,054,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 721 Siswa 17 Orang	648,754,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							513,637,000	465,182,000	467,282,000					590,484,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	513,637,000	465,182,000	467,282,000				87.03 %	590,484,000			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	513,637,000	465,182,000	467,282,000				184 Satuan Pendidikan	590,484,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 540 Orang 11 Orang	1 Satuan Pendidikan 540 Orang 11 Orang	513,637,000	465,182,000	467,282,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 540 Orang 11 Orang	590,484,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								741,481,000	747,116,000	747,116,000						747,116,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		741,481,000	747,116,000	747,116,000					87.03 %	747,116,000	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		741,481,000	747,116,000	747,116,000					184 Satuan Pendidikan	747,116,000	
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima biaya operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 835 Siswa 18 Orang	1 Satuan Pendidikan 835 Siswa 18 Orang		741,481,000	747,116,000	747,116,000		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 835 Siswa 18 Orang	747,116,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								447,538,000	513,306,000	527,206,000						590,269,600	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		447,538,000	513,306,000	527,206,000					87.03 %	590,269,600	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		447,538,000	513,306,000	527,206,000					184 Satuan Pendidikan	590,269,600	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Guru dan Tenaga Pendidikan Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta				13 Orang 1 Satuan Pendidikan 460 Siswa	13 Orang 1 Satuan Pendidikan 460 Siswa	447,538,000	513,306,000	527,206,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	13 Orang 1 Satuan Pendidikan 460 Siswa	590,269,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							498,187,000	514,106,000	515,106,000						0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	498,187,000	514,106,000	515,106,000					87.03 %	0		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	498,187,000	514,106,000	515,106,000					184 Satuan Pendidikan	0		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik & Kependidikan yang diberi gaji 13 Orang				1 Satuan Pendidikan 530 Siswa 13 Orang	1 Satuan Pendidikan 530 Siswa 13 Orang	498,187,000	514,106,000	515,106,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 530 Siswa 13 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							408,489,000	429,582,000	431,282,000						429,582,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	408,489,000	429,582,000	431,282,000					87.03 %	429,582,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	408,489,000	429,582,000	431,282,000					184 Satuan Pendidikan	429,582,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima Gaji					1 Satuan Pendidikan 458 Siswa 11 Orang	1 Satuan Pendidikan 458 Siswa 11 Orang	408,489,000	429,582,000	431,282,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 458 Siswa 11 Orang	429,582,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								559,385,000	462,344,000	463,444,000				462,344,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		559,385,000	462,344,000	463,444,000				87.03 %	462,344,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		559,385,000	462,344,000	463,444,000				184 Satuan Pendidikan	462,344,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang Menerima Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Menerima Gaji				1 Satuan Pendidikan 364 Siswa 12 Orang	1 Satuan Pendidikan 364 Siswa 12 Orang		559,385,000	462,344,000	463,444,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 364 Siswa 12 Orang	462,344,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								445,988,000	449,344,000	450,544,000				449,344,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		445,988,000	449,344,000	450,544,000				87.03 %	449,344,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		445,988,000	449,344,000	450,544,000				184 Satuan Pendidikan	449,344,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 344 Siswa 12 Orang	1 Satuan Pendidikan 344 Siswa 12 Orang	445,988,000	449,344,000	450,544,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 344 Siswa 12 Orang	449,344,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								901,626,000	880,364,000	884,964,000					880,364,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		901,626,000	880,364,000	884,964,000				87.03 %	880,364,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		901,626,000	880,364,000	884,964,000				184 Satuan Pendidikan	880,364,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 752 Siswa 22 Orang	1 Satuan Pendidikan 752 Siswa 22 Orang	901,626,000	880,364,000	884,964,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 752 Siswa 22 Orang	880,364,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								373,839,000	309,258,000	309,458,000					0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		373,839,000	309,258,000	309,458,000				87.03 %	0		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		373,839,000	309,258,000	309,458,000				184 Satuan Pendidikan	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Tenaga Pendidik, dan Kependidikan yang Menerima Gaji Jumlah Tenaga Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta					1 Satuan Pendidikan 9 Orang 399 Siswa	1 Satuan Pendidikan 9 Orang 399 Siswa	373,839,000	309,258,000	309,458,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 9 Orang 399 Siswa		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								437,388,000	472,544,000	472,444,000					0		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	437,388,000	472,544,000	472,444,000					87.03 %	0		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	437,388,000	472,544,000	472,444,000					184 Satuan Pendidikan	0		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Biaya Operasional				0 Satuan Pendidikan 424 Siswa 12 Orang	0 Satuan Pendidikan 424 Siswa 12 Orang	437,388,000	472,544,000	472,444,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan 424 Siswa 12 Orang		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								814,930,000	794,916,000	795,116,000					794,916,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	814,930,000	794,916,000	795,116,000					87.03 %	794,916,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	814,930,000	794,916,000	795,116,000					184 Satuan Pendidikan	794,916,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 924 Siswa 18 Orang	1 Satuan Pendidikan 924 Siswa 18 Orang	814,930,000	794,916,000	795,116,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 924 Siswa 18 Orang	794,916,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								690,981,000	637,154,000	649,254,000						0	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	690,981,000	637,154,000	649,254,000					87.03 %	0		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	690,981,000	637,154,000	649,254,000					184 Satuan Pendidikan	0		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 546 Siswa 17 Orang	1 Satuan Pendidikan 546 Siswa 17 Orang	690,981,000	637,154,000	649,254,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 546 Siswa 17 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,064,973,000	971,364,000	978,464,000						1,209,528,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	1,064,973,000	971,364,000	978,464,000					87.03 %	1,209,528,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	1,064,973,000	971,364,000	978,464,000					184 Satuan Pendidikan	1,209,528,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Menerima Gaji					1 Satuan Pendidikan 913 Siswa 22 Orang	1 Satuan Pendidikan 913 Siswa 22 Orang	1,064,973,000	971,364,000	978,464,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 913 Siswa 22 Orang	1,209,528,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								649,182,000	681,516,000	684,416,000				803,764,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	649,182,000	681,516,000	684,416,000					87.03 %	803,764,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	649,182,000	681,516,000	684,416,000					184 Satuan Pendidikan	803,764,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 564 siswa 18 orang	1 Satuan Pendidikan 564 siswa 18 orang	649,182,000	681,516,000	684,416,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 564 siswa 18 orang	803,764,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								892,376,000	962,850,000	964,850,000				1,079,330,700			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	892,376,000	962,850,000	964,850,000					87.03 %	1,079,330,700		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	892,376,000	962,850,000	964,850,000					184 Satuan Pendidikan	1,079,330,700		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Menerima BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang diberi gaji				1 Satuan Pendidikan 673 siswa 25 orang	1 Satuan Pendidikan 673 siswa 25 orang	892,376,000	962,850,000	964,850,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 673 siswa 25 orang	1,079,330,700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,071,071,000	1,059,595,200	1,057,836,000					1,302,296,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	1,071,071,000	1,059,595,200	1,057,836,000				87.03 %	1,302,296,000			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	1,071,071,000	1,059,595,200	1,057,836,000				184 Satuan Pendidikan	1,302,296,000			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik Yang Diberi Insentif/Gaji				1 Satuan Pendidikan 766 Siswa 28 Orang	1 Satuan Pendidikan 766 Siswa 28 Orang	1,071,071,000	1,059,595,200	1,057,836,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 766 Siswa 28 Orang	1,302,296,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							208,143,000	191,972,000	192,272,000					296,556,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	208,143,000	191,972,000	192,272,000				87.03 %	296,556,000			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	208,143,000	191,972,000	192,272,000				184 Satuan Pendidikan	296,556,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah guru yang menerima operasional Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima operasional				6 orang 1 Satuan Pendidikan 154 siswa	6 orang 1 Satuan Pendidikan 154 siswa	208,143,000	191,972,000	192,272,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	6 orang 1 Satuan Pendidikan 154 siswa	296,556,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							660,182,000	664,754,000	665,954,000					711,232,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	660,182,000	664,754,000	665,954,000				87.03 %	711,232,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	660,182,000	664,754,000	665,954,000				184 Satuan Pendidikan	711,232,000			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji				0 Satuan Pendidikan 417 Siswa 17 orang	0 Satuan Pendidikan 417 Siswa 17 orang	660,182,000	664,754,000	665,954,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan 417 Siswa 17 orang	711,232,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							416,939,000	411,982,000	412,282,000					548,284,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	416,939,000	411,982,000	412,282,000				87.03 %	548,284,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	416,939,000	411,982,000	412,282,000				184 Satuan Pendidikan	548,284,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	416,939,000	411,982,000	412,282,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan	548,284,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							390,739,000	377,620,000	377,920,000						548,484,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	390,739,000	377,620,000	377,920,000					87.03 %	548,484,000		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	390,739,000	377,620,000	377,920,000					184 Satuan Pendidikan	548,484,000		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	390,739,000	377,620,000	377,920,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	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	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan	548,484,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							167,645,000	115,686,000	115,386,000							247,159,200	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	167,645,000	115,686,000	115,386,000					87.03 %	247,159,200		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	167,645,000	115,686,000	115,386,000					184 Satuan Pendidikan	247,159,200		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dsar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji					1 Satuan Pendidikan 153 Siswa 3 Orang	1 Satuan Pendidikan 153 Siswa 3 Orang	167,645,000	115,686,000	115,386,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 153 Siswa 3 Orang	247,159,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								218,543,000	192,772,000	192,672,000					202,460,010		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		218,543,000	192,772,000	192,672,000					87.03 %	202,460,010	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		218,543,000	192,772,000	192,672,000					184 Satuan Pendidikan	202,460,010	
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 179 Siswa 6 Orang	1 Satuan Pendidikan 179 Siswa 6 Orang		218,543,000	192,772,000	192,672,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 179 Siswa 6 Orang	202,460,010	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								384,139,000	368,220,000	368,520,000					454,712,800		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		384,139,000	368,220,000	368,520,000					87.03 %	454,712,800	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		384,139,000	368,220,000	368,520,000					184 Satuan Pendidikan	454,712,800	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta					10 orang 1 Satuan Pendidikan 265 siswa	10 orang 1 Satuan Pendidikan 265 siswa	384,139,000	368,220,000	368,520,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	10 orang 1 Satuan Pendidikan 265 siswa	454,712,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								305,441,000	312,858,000	315,658,000				400,127,200			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	305,441,000	312,858,000	315,658,000					87.03 %	400,127,200		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	305,441,000	312,858,000	315,658,000					184 Satuan Pendidikan	400,127,200		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 249 Siswa 9 orang	1 Satuan Pendidikan 249 Siswa 9 orang	305,441,000	312,858,000	315,658,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 249 Siswa 9 orang	400,127,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								390,539,000	384,820,000	384,620,000				517,898,400			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	390,539,000	384,820,000	384,620,000					87.03 %	517,898,400		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	390,539,000	384,820,000	384,620,000					184 Satuan Pendidikan	517,898,400		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Menerima Dana Bos Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Menerima Gaji					0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 327 siswa 10 Orang	0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 327 siswa 10 Orang	390,539,000	384,820,000	384,620,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan 1 Satuan Pendidikan 327 siswa 10 Orang	517,898,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								390,989,000	453,744,000	453,744,000					538,849,600		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		390,989,000	453,744,000	453,744,000					87.03 %	538,849,600	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		390,989,000	453,744,000	453,744,000					184 Satuan Pendidikan	538,849,600	
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 267 Siswa 12 Orang	1 Satuan Pendidikan 267 Siswa 12 Orang		390,989,000	453,744,000	453,744,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 267 Siswa 12 Orang	538,849,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								222,793,000	238,734,000	238,434,000					238,734,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		222,793,000	238,734,000	238,434,000					87.03 %	238,734,000	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		222,793,000	238,734,000	238,434,000					184 Satuan Pendidikan	238,734,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah guru/tendik yang menerima operasional Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima operasional					7 Orang 1 Satuan Pendidikan 145 Siswa	7 Orang 1 Satuan Pendidikan 145 Siswa	222,793,000	238,734,000	238,434,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	7 Orang 1 Satuan Pendidikan 145 Siswa	238,734,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								353,539,000	307,258,000	307,358,000						0	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	353,539,000	307,258,000	307,358,000					87.03 %	0		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	353,539,000	307,258,000	307,358,000					184 Satuan Pendidikan	0		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS					0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	353,539,000	307,258,000	307,358,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								406,438,000	305,658,000	307,058,000						400,927,200	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	406,438,000	305,658,000	307,058,000					87.03 %	400,927,200		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	406,438,000	305,658,000	307,058,000					184 Satuan Pendidikan	400,927,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Menerima BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 213 Siswa 9 Orang	1 Satuan Pendidikan 213 Siswa 9 Orang	406,438,000	305,658,000	307,058,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 213 Siswa 9 Orang	400,927,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							204,644,000	216,772,000	216,772,000					308,530,400			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	204,644,000	216,772,000	216,772,000					87.03 %	308,530,400		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	204,644,000	216,772,000	216,772,000					184 Satuan Pendidikan	308,530,400		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Menerima BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 149 Siswa 6 Orang	1 Satuan Pendidikan 149 Siswa 6 Orang	204,644,000	216,772,000	216,772,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 149 Siswa 6 Orang	308,530,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							402,388,000	387,782,000	388,982,000					489,518,400			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	402,388,000	387,782,000	388,982,000					87.03 %	489,518,400		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	402,388,000	387,782,000	388,982,000					184 Satuan Pendidikan	489,518,400		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan					1 Satuan Pendidikan 231 siswa 11 Orang	1 Satuan Pendidikan 231 siswa 11 Orang	402,388,000	387,782,000	388,982,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 231 siswa 11 Orang	489,518,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								309,741,000	323,896,000	326,596,000				407,782,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	309,741,000	323,896,000	326,596,000					87.03 %	407,782,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	309,741,000	323,896,000	326,596,000					184 Satuan Pendidikan	407,782,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 289 Siswa 8 Orang	1 Satuan Pendidikan 289 Siswa 8 Orang	309,741,000	323,896,000	326,596,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 289 Siswa 8 Orang	407,782,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								309,191,000	326,458,000	328,958,000				0			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	309,191,000	326,458,000	328,958,000					87.03 %	0		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	309,191,000	326,458,000	328,958,000					184 Satuan Pendidikan	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima biaya operasional Jumlah Tenaga Pendidikan dan Kependidikan yang menerima Biaya Operasional					1 Satuan Pendidikan 215 Siswa 9 Orang	1 Satuan Pendidikan 215 Siswa 9 Orang	309,191,000	326,458,000	328,958,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 215 Siswa 9 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								238,093,000	231,934,000	232,634,000					349,486,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	238,093,000	231,934,000	232,634,000					87.03 %	349,486,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	238,093,000	231,934,000	232,634,000					184 Satuan Pendidikan	349,486,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 201 Siswa 7 Orang	1 Satuan Pendidikan 201 Siswa 7 Orang	238,093,000	231,934,000	232,634,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 201 Siswa 7 Orang	349,486,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								320,340,000	294,458,000	295,258,000					294,458,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	320,340,000	294,458,000	295,258,000					87.03 %	294,458,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	320,340,000	294,458,000	295,258,000					184 Satuan Pendidikan	294,458,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima gaji					0 Satuan Pendidikan 157 Siswa 9 orang	0 Satuan Pendidikan 157 Siswa 9 orang	320,340,000	294,458,000	295,258,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan 157 Siswa 9 orang	294,458,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								276,642,000	217,172,000	219,872,000					268,344,800		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		276,642,000	217,172,000	219,872,000				87.03 %	268,344,800		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		276,642,000	217,172,000	219,872,000				184 Satuan Pendidikan	268,344,800		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan		276,642,000	217,172,000	219,872,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan	268,344,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								150,795,000	190,772,000	191,772,000					190,772,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		150,795,000	190,772,000	191,772,000				87.03 %	190,772,000		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		150,795,000	190,772,000	191,772,000				184 Satuan Pendidikan	190,772,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik yang diberi Insentif/Gaji					1 Satuan Pendidikan 148 siswa 6 Orang	1 Satuan Pendidikan 148 siswa 6 Orang	150,795,000	190,772,000	191,772,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 148 siswa 6 Orang	190,772,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								437,588,000	459,216,000	460,616,000					459,216,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	437,588,000	459,216,000	460,616,000					87.03 %	459,216,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	437,588,000	459,216,000	460,616,000					184 Satuan Pendidikan	459,216,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima BOS pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 189 Satuan Pendidikan 312 Siswa 12 Orang	0 Satuan Pendidikan 189 Satuan Pendidikan 326 Siswa 12 Orang	437,588,000	459,216,000	460,616,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan 189 Satuan Pendidikan 326 Siswa 12 Orang	459,216,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								127,846,000	129,648,000	128,948,000					234,759,200		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	127,846,000	129,648,000	128,948,000					87.03 %	234,759,200		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	127,846,000	129,648,000	128,948,000					184 Satuan Pendidikan	234,759,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik yang diberi Insentif/Gaji					1 Satuan Pendidikan 154 siswa 4 Orang	1 Satuan Pendidikan 154 siswa 4 Orang	127,846,000	129,648,000	128,948,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 154 siswa 4 Orang	234,759,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								438,437,000	374,620,000	375,520,000				393,351,010			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	438,437,000	374,620,000	375,520,000					87.03 %	393,351,010		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	438,437,000	374,620,000	375,520,000					184 Satuan Pendidikan	393,351,010		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 360 Siswa 10 Orang	1 Satuan Pendidikan 360 Siswa 10 Orang	438,437,000	374,620,000	375,520,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 360 Siswa 10 Orang	393,351,010	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								209,543,000	200,372,000	201,272,000				267,155,400			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	209,543,000	200,372,000	201,272,000					87.03 %	267,155,400		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	209,543,000	200,372,000	201,272,000					184 Satuan Pendidikan	267,155,400		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan					0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	209,543,000	200,372,000	201,272,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151 Siswa	6 Orang	267,155,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								151,795,000	151,010,000	161,710,000									217,579,200	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	151,795,000	151,010,000	161,710,000							87.03 %	217,579,200			
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	151,795,000	151,010,000	161,710,000							184 Satuan Pendidikan	217,579,200			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan					1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151,795,000	151,010,000	161,710,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan	158 Siswa	5 Orang	217,579,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								378,740,000	394,820,000	397,220,000									407,101,600	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	378,740,000	394,820,000	397,220,000							87.03 %	407,101,600			
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	378,740,000	394,820,000	397,220,000							184 Satuan Pendidikan	407,101,600			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/ Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan					1 Satuan Pendidikan 275 Siswa 10 Orang	1 Satuan Pendidikan 275 Siswa 10 Orang	378,740,000	394,820,000	397,220,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 275 Siswa 10 Orang	407,101,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,035,872,000	1,024,412,000	1,025,412,000				1,157,702,800				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	1,035,872,000	1,024,412,000	1,025,412,000				87.03 %	1,157,702,800			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	1,035,872,000	1,024,412,000	1,025,412,000				184 Satuan Pendidikan	1,157,702,800			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				184 Satuan Pendidikan 825 Siswa 26 Orang	184 Satuan Pendidikan 825 Siswa 26 Orang	1,035,872,000	1,024,412,000	1,025,412,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	184 Satuan Pendidikan 825 Siswa 26 Orang	1,157,702,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							832,628,000	771,278,000	772,578,000				999,791,200				
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	832,628,000	771,278,000	772,578,000				87.03 %	999,791,200			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	832,628,000	771,278,000	772,578,000				184 Satuan Pendidikan	999,791,200			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Gaji					1 Satuan Pendidikan 785 Siswa 19 Orang	1 Satuan Pendidikan 785 Siswa 19 Orang	832,628,000	771,278,000	772,578,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 785 Siswa 19 Orang	999,791,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								329,540,000	317,858,000	318,458,000					333,750,900		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		329,540,000	317,858,000	318,458,000				87.03 %	333,750,900		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		329,540,000	317,858,000	318,458,000				184 Satuan Pendidikan	333,750,900		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 229 Siswa 9 Orang	1 Satuan Pendidikan 229 Siswa 9 Orang	329,540,000	317,858,000	318,458,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 229 Siswa 9 Orang	333,750,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								625,283,000	613,830,000	614,830,000					757,072,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		625,283,000	613,830,000	614,830,000				87.03 %	757,072,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		625,283,000	613,830,000	614,830,000				184 Satuan Pendidikan	757,072,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji					1 Satuan Pendidikan 594 Siswa 15 Orang	1 Satuan Pendidikan 594 Siswa 15 Orang	625,283,000	613,830,000	614,830,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 594 Siswa 15 Orang	757,072,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								671,581,000	639,154,000	639,154,000					763,643,200		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		671,581,000	639,154,000	639,154,000					87.03 %	763,643,200	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		671,581,000	639,154,000	639,154,000					184 Satuan Pendidikan	763,643,200	
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 511 Siswa 17 Orang	1 Satuan Pendidikan 511 Siswa 17 Orang	671,581,000	639,154,000	639,154,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 511 Siswa 17 Orang	763,643,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								383,339,000	346,658,000	347,058,000					462,912,800		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		383,339,000	346,658,000	347,058,000					87.03 %	462,912,800	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		383,339,000	346,658,000	347,058,000					184 Satuan Pendidikan	462,912,800	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji				1 Satuan Pendidikan 277 Siswa 9 Orang	1 Satuan Pendidikan 277 Siswa 9 Orang	383,339,000	346,658,000	347,058,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 277 Siswa 9 Orang	462,912,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							298,541,000	293,858,000	296,058,000					293,858			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	298,541,000	293,858,000	296,058,000				87.03 %	293,858			
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	298,541,000	293,858,000	296,058,000				184 Satuan Pendidikan	293,858			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta				9 Orang 1 Satuan Pendidikan 232 Siswa	9 Orang 1 Satuan Pendidikan 232 Siswa	298,541,000	293,858,000	296,058,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	9 Orang 1 Satuan Pendidikan 232 Siswa	293,858	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							562,684,000	619,554,000	619,854,000					698,016,600			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	562,684,000	619,554,000	619,854,000				87.03 %	698,016,600			
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	562,684,000	619,554,000	619,854,000				184 Satuan Pendidikan	698,016,600			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					0 Satuan Pendidikan 374 Siswa 17 Orang	0 Satuan Pendidikan 374 Siswa 17 Orang	562,684,000	619,554,000	619,854,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan 374 Siswa 17 Orang	698,016,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,195,369,000	1,181,336,000	1,180,436,000				1,181,336,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	1,195,369,000	1,181,336,000	1,180,436,000					87.03 %	1,181,336,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	1,195,369,000	1,181,336,000	1,180,436,000					184 Satuan Pendidikan	1,181,336,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				184 Satuan Pendidikan 962 Siswa 28 Orang	184 Satuan Pendidikan 962 Siswa 28 Orang	1,195,369,000	1,181,336,000	1,180,436,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	184 Satuan Pendidikan 962 Siswa 28 Orang	1,181,336,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								210,943,000	264,896,000	264,696,000				317,356,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	210,943,000	264,896,000	264,696,000					87.03 %	317,356,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	210,943,000	264,896,000	264,696,000					184 Satuan Pendidikan	317,356,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima biaya Operasional Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji				0 Satuan Pendidikan 162 Siswa 8 Orang	0 Satuan Pendidikan 162 Siswa 8 Orang	210,943,000	264,896,000	264,696,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan 162 Siswa 8 Orang	317,356,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							365,139,000	426,744,000	426,044,000					504,724,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	365,139,000	426,744,000	426,044,000				87.03 %	504,724,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	365,139,000	426,744,000	426,044,000				184 Satuan Pendidikan	504,724,000			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				0 Satuan Pendidikan 348 Siswa 12 Orang	0 Satuan Pendidikan 348 Siswa 12 Orang	365,139,000	426,744,000	426,044,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan 348 Siswa 12 Orang	504,724,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							207,943,000	160,810,000	159,810,000					205,184,200			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	207,943,000	160,810,000	159,810,000				87.03 %	205,184,200			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	207,943,000	160,810,000	159,810,000				184 Satuan Pendidikan	205,184,200			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang diberi gaji					1 Satuan Pendidikan 151 Siswa 5 Orang	1 Satuan Pendidikan 151 Siswa 5 Orang	207,943,000	160,810,000	159,810,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 151 Siswa 5 Orang	205,184,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								346,290,000	289,496,000	291,196,000					378,921,600		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		346,290,000	289,496,000	291,196,000					87.03 %	378,921,600	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		346,290,000	289,496,000	291,196,000					184 Satuan Pendidikan	378,921,600	
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 201 Siswa 8 Orang	1 Satuan Pendidikan 201 Siswa 8 Orang		346,290,000	289,496,000	291,196,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 201 Siswa 8 Orang	378,921,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								259,542,000	152,410,000	152,810,000					152,410,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		259,542,000	152,410,000	152,810,000					87.03 %	152,410,000	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		259,542,000	152,410,000	152,810,000					184 Satuan Pendidikan	152,410,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 193 Siswa 5 Orang	1 Satuan Pendidikan 193 Siswa 5 Orang	259,542,000	152,410,000	152,810,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 193 Siswa 5 Orang	152,410,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							225,793,000	165,010,000	165,210,000					254,779,200			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	225,793,000	165,010,000	165,210,000				87.03 %	254,779,200			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	225,793,000	165,010,000	165,210,000				184 Satuan Pendidikan	254,779,200			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima BOS Daerah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 172 Siswa 5 Orang	1 Satuan Pendidikan 172 Siswa 5 Orang	225,793,000	165,010,000	165,210,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 172 Siswa 5 Orang	254,779,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							240,593,000	253,934,000	252,834,000					352,306,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	240,593,000	253,934,000	252,834,000				87.03 %	352,306,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	240,593,000	253,934,000	252,834,000				184 Satuan Pendidikan	352,306,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 230 Siswa 7 Orang	1 Satuan Pendidikan 230 Siswa 7 Orang	240,593,000	253,934,000	252,834,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 230 Siswa 7 Orang	352,306,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								259,792,000	229,172,000	230,272,000				0			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	259,792,000	229,172,000	230,272,000					87.03 %	0		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	259,792,000	229,172,000	230,272,000					184 Satuan Pendidikan	0		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				184 Satuan Pendidikan 175 Siswa 6 Orang	184 Satuan Pendidikan 175 Siswa 6 Orang	259,792,000	229,172,000	230,272,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	184 Satuan Pendidikan 175 Siswa 6 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								286,392,000	411,582,000	415,782,000				411,582,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	286,392,000	411,582,000	415,782,000					87.03 %	411,582,000		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	286,392,000	411,582,000	415,782,000					184 Satuan Pendidikan	411,582,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 331 Siswa 11 Orang	1 Satuan Pendidikan 331 Siswa 11 Orang	286,392,000	411,582,000	415,782,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 331 Siswa 11 Orang	411,582,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							759,730,000	798,840,000	799,840,000					970,156,600			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	759,730,000	798,840,000	799,840,000					87.03 %	970,156,600		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	759,730,000	798,840,000	799,840,000					184 Satuan Pendidikan	970,156,600		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Gaji				1 Satuan Pendidikan 578 Siswa 20 Orang	1 Satuan Pendidikan 578 Siswa 20 Orang	759,730,000	798,840,000	799,840,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 578 Siswa 20 Orang	970,156,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							467,487,000	542,268,000	547,268,000					587,689,600			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	467,487,000	542,268,000	547,268,000					87.03 %	587,689,600		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	467,487,000	542,268,000	547,268,000					184 Satuan Pendidikan	587,689,600		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 410 Siswa 14 Orang	1 Satuan Pendidikan 410 Siswa 14 Orang	467,487,000	542,268,000	547,268,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 410 Siswa 14 Orang	587,689,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								159,245,000	173,810,000	176,310,000					286,759,200		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		159,245,000	173,810,000	176,310,000				87.03 %	286,759,200		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		159,245,000	173,810,000	176,310,000				184 Satuan Pendidikan	286,759,200		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada sekolah dasar negeri/swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 132 Siswa 5 Orang	1 Satuan Pendidikan 132 Siswa 5 Orang		159,245,000	173,810,000	176,310,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 132 Siswa 5 Orang	286,759,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								221,593,000	155,610,000	155,610,000					314,716,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		221,593,000	155,610,000	155,610,000				87.03 %	314,716,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan		221,593,000	155,610,000	155,610,000				184 Satuan Pendidikan	314,716,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima biyah oprasional sekolah pada sekolah dasar Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan				1 Satuan Pendidikan 125 Satuan Pendidikan 5 orang	1 Satuan Pendidikan 125 Satuan Pendidikan 5 orang	221,593,000	155,610,000	155,610,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 125 Satuan Pendidikan 5 orang	314,716,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							431,939,000	440,420,000	439,420,000					440,420,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	431,939,000	440,420,000	439,420,000				87.03 %	440,420,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	431,939,000	440,420,000	439,420,000				184 Satuan Pendidikan	440,420,000			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Diberi Gaji				0 Satuan Pendidikan 560 Siswa 10 Orang	0 Satuan Pendidikan 560 Siswa 10 Orang	431,939,000	440,420,000	439,420,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan 560 Siswa 10 Orang	440,420,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							627,883,000	649,592,000	649,692,000					830,668,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	627,883,000	649,592,000	649,692,000				87.03 %	830,668,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	627,883,000	649,592,000	649,692,000				184 Satuan Pendidikan	830,668,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Menerima Gaji				1 Satuan Pendidikan 503 Siswa 16 Orang	1 Satuan Pendidikan 503 Siswa 16 Orang	627,883,000	649,592,000	649,692,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 503 Siswa 16 Orang	830,668,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							382,889,000	342,458,000	343,058,000					342,458,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	382,889,000	342,458,000	343,058,000				87.03 %	342,458,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	382,889,000	342,458,000	343,058,000				184 Satuan Pendidikan	342,458,000			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan				1 Satuan Pendidikan 352 Siswa 9 Orang	1 Satuan Pendidikan 352 Siswa 9 Orang	382,889,000	342,458,000	343,058,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 352 Siswa 9 Orang	342,458,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							196,794,000	173,010,000	174,210,000					173,010,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	196,794,000	173,010,000	174,210,000				87.03 %	173,010,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	196,794,000	173,010,000	174,210,000				184 Satuan Pendidikan	173,010,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Menerima Gaji				1 Satuan Pendidikan 176 Siswa 5 Orang	1 Satuan Pendidikan 176 Siswa 5 Orang	196,794,000	173,010,000	174,210,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 176 Siswa 5 Orang	173,010,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							736,681,000	788,278,000	790,278,000					938,360,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	736,681,000	788,278,000	790,278,000				87.03 %	938,360,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	736,681,000	788,278,000	790,278,000				184 Satuan Pendidikan	938,360,000			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 696 Siswa 19 Orang	1 Satuan Pendidikan 696 Siswa 19 Orang	736,681,000	788,278,000	790,278,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 696 Siswa 19 Orang	938,360,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							607,335,000	570,506,000	573,006,000					627,556,600			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	607,335,000	570,506,000	573,006,000				87.03 %	627,556,600			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	607,335,000	570,506,000	573,006,000				184 Satuan Pendidikan	627,556,600			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 635 Siswa 13 Orang	1 Satuan Pendidikan 635 Siswa 13 Orang	607,335,000	570,506,000	573,006,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 635 Siswa 13 Orang	627,556,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							174,044,000	182,372,000	186,172,000						182,372,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	174,044,000	182,372,000	186,172,000						87.03 %	182,372,000	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	174,044,000	182,372,000	186,172,000						184 Satuan Pendidikan	182,372,000	
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Menerima BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Menerima BOS				1 Satuan Pendidikan 142 Orang 6 Orang	1 Satuan Pendidikan 142 Orang 6 Orang	174,044,000	182,372,000	186,172,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 142 Orang 6 Orang	182,372,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							168,194,000	150,610,000	147,110,000						150,610,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	168,194,000	150,610,000	147,110,000						87.03 %	150,610,000	
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	168,194,000	150,610,000	147,110,000						184 Satuan Pendidikan	150,610,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Diberi Gaji					1 Satuan Pendidikan 59 Siswa 5 Orang	1 Satuan Pendidikan 59 Siswa 5 Orang	168,194,000	150,610,000	147,110,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 59 Siswa 5 Orang	150,610,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								188,094,000	201,172,000	200,572,000					201,172,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	188,094,000	201,172,000	200,572,000					87.03 %	201,172,000		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	188,094,000	201,172,000	200,572,000					184 Satuan Pendidikan	201,172,000		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang diberi gaji					1 Satuan Pendidikan 125 Siswa 6 Orang	1 Satuan Pendidikan 125 Siswa 6 Orang	188,094,000	201,172,000	200,572,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 125 Siswa 6 Orang	201,172,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								300,392,000	260,372,000	262,772,000					260		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	300,392,000	260,372,000	262,772,000					87.03 %	260		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	300,392,000	260,372,000	262,772,000					184 Satuan Pendidikan	260		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 367 Siswa 6 Orang	1 Satuan Pendidikan 367 Siswa 6 Orang	300,392,000	260,372,000	262,772,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 367 Siswa 6 Orang	260	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							442,589,000	469,382,000	470,082,000					492,851,100			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	442,589,000	469,382,000	470,082,000				87.03 %	492,851,100			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	442,589,000	469,382,000	470,082,000				184 Satuan Pendidikan	492,851,100			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 507 Siswa 11 Orang	1 Satuan Pendidikan 507 Siswa 11 Orang	442,589,000	469,382,000	470,082,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 507 Siswa 11 Orang	492,851,100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							777,482,000	819,878,000	835,978,000					907,817,600			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	777,482,000	819,878,000	835,978,000				87.03 %	907,817,600			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	777,482,000	819,878,000	835,978,000				184 Satuan Pendidikan	907,817,600			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan					1 Satuan Pendidikan 184 Satuan Pendidikan 836 Siswa 19 orang	1 Satuan Pendidikan 184 Satuan Pendidikan 836 Siswa 19 orang	777,482,000	819,878,000	835,978,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 184 Satuan Pendidikan 836 Siswa 19 orang	907,817,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								380,440,000	368,258,000	368,158,000					386,670,900		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	380,440,000	368,258,000	368,158,000					87.03 %	386,670,900		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	380,440,000	368,258,000	368,158,000					184 Satuan Pendidikan	386,670,900		
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 313 Siswa 9 Orang	1 Satuan Pendidikan 313 Siswa 9 Orang	380,440,000	368,258,000	368,158,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 313 Siswa 9 Orang	386,670,900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								112,596,000	128,448,000	127,748,000					118,648,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	112,596,000	128,448,000	127,748,000					87.03 %	118,648,000		
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	112,596,000	128,448,000	127,748,000					184 Satuan Pendidikan	118,648,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Menerima BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 51 Orang 4 Orang	1 Satuan Pendidikan 51 Orang 4 Orang	112,596,000	128,448,000	127,748,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 51 Orang 4 Orang	118,648,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							408,339,000	362,658,000	372,358,000					362,658,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	408,339,000	362,658,000	372,358,000				87.03 %	362,658,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	408,339,000	362,658,000	372,358,000				184 Satuan Pendidikan	362,658,000			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 402 Siswa 9 Orang	1 Satuan Pendidikan 402 Siswa 9 Orang	408,339,000	362,658,000	372,358,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 402 Siswa 9 Orang	362,658,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							144,895,000	190,172,000	190,572,000					188,372,000			
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	144,895,000	190,172,000	190,572,000				87.03 %	188,372,000			
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	144,895,000	190,172,000	190,572,000				184 Satuan Pendidikan	188,372,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang Menerima BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 91 Orang 6 Orang	1 Satuan Pendidikan 91 Orang 6 Orang	144,895,000	190,172,000	190,572,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 91 Orang 6 Orang	188,372,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							324,290,000	419,544,000	430,744,000					419,544,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	324,290,000	419,544,000	430,744,000				87.03 %	419,544,000			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	324,290,000	419,544,000	430,744,000				184 Satuan Pendidikan	419,544,000			
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Guru yang Menerima Biaya Operasional Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional				12 Guru 1 Satuan Pendidikan 237 Siswa	12 Guru 1 Satuan Pendidikan 237 Siswa	324,290,000	419,544,000	430,744,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	12 Guru 1 Satuan Pendidikan 237 Siswa	419,544,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							170,195,000	196,410,000	198,210,000					196,410,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	170,195,000	196,410,000	198,210,000				87.03 %	196,410,000			
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	170,195,000	196,410,000	198,210,000				184 Satuan Pendidikan	196,410,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Menerima BOS Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 245 Orang 5 Orang	1 Satuan Pendidikan 245 Orang 5 Orang	170,195,000	196,410,000	198,210,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 245 Orang 5 Orang	196,410,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							483,686,000	434,582,000	436,082,000					434,582,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	483,686,000	434,582,000	436,082,000				87.03 %	434,582,000			
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	483,686,000	434,582,000	436,082,000				184 Satuan Pendidikan	434,582,000			
1.01.02.2.0.1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Diberi Gaji				1 Satuan Pendidikan 333 Siswa 11 Orang	1 Satuan Pendidikan 333 Siswa 11 Orang	483,686,000	434,582,000	436,082,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 333 Siswa 11 Orang	434,582,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							387,539,000	474,506,000	474,606,000					498,231,300			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	387,539,000	474,506,000	474,606,000				87.03 %	498,231,300			
1.01.02.2.0.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	387,539,000	474,506,000	474,606,000				184 Satuan Pendidikan	498,231,300			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima Gaji					1 Satuan Pendidikan 311 Siswa 13 Orang	1 Satuan Pendidikan 311 Siswa 13 Orang	387,539,000	474,506,000	474,606,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 311 Siswa 13 Orang	498,231,300	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								481,286,000	456,344,000	458,744,000					598,260,800		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	481,286,000	456,344,000	458,744,000					87.03 %	598,260,800		
1 01 02 2.0 1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	481,286,000	456,344,000	458,744,000					184 Satuan Pendidikan	598,260,800		
1 01 02 2.0 1 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Menerima Operasional					1 Satuan Pendidikan 328 Siswa 12 Orang	1 Satuan Pendidikan 328 Siswa 12 Orang	481,286,000	456,344,000	458,744,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 328 Siswa 12 Orang	598,260,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,363,818,000	1,275,998,000	1,283,048,000					1,633,709,600		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	1,363,818,000	1,275,998,000	1,283,048,000					87.03 %	1,633,709,600		
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1,363,818,000	1,275,998,000	1,283,048,000					74 Satuan Pendidikan	1,633,709,600		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan					1 Satuan Pendidikan 1183 Siswa 29 Orang	1 Satuan Pendidikan 1183 Siswa 29 Orang	1,363,818,000	1,275,998,000	1,283,048,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	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	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 1183 Siswa 29 Orang	1,633,709,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								808,131,000	740,816,000	759,566,000					740,816,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %		808,131,000	740,816,000	759,566,000				87.03 %	740,816,000		
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan		808,131,000	740,816,000	759,566,000				74 Satuan Pendidikan	740,816,000		
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Penerima Dana Operasional Daerah Jumlah Tenaga Pendidik dan Jumlah Kependidikan				0 Satuan Pendidikan 825 Orang 17 Orang	0 Satuan Pendidikan 825 Orang 17 Orang		808,131,000	740,816,000	759,566,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan 825 Orang 17 Orang	740,816,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,432,065,000	1,425,208,000	1,424,758,000					1,630,635,200		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %		1,432,065,000	1,425,208,000	1,424,758,000				87.03 %	1,630,635,200		
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan		1,432,065,000	1,425,208,000	1,424,758,000				74 Satuan Pendidikan	1,630,635,200		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan				1 Satuan Pendidikan 1219 Siswa 34 Orang	1 Satuan Pendidikan 1219 Siswa 34 Orang	1,432,065,000	1,425,208,000	1,424,758,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 1219 Siswa 34 Orang	1,630,635,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,553,463,000	1,336,184,000	1,445,234,000					1,336,184,000			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	1,553,463,000	1,336,184,000	1,445,234,000				87.03 %	1,336,184,000			
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1,553,463,000	1,336,184,000	1,445,234,000				74 Satuan Pendidikan	1,336,184,000			
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan Non PNS				1 Satuan Pendidikan 1220 Siswa 32 Orang	1 Satuan Pendidikan 1220 Siswa 32 Orang	1,553,463,000	1,336,184,000	1,445,234,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 1220 Siswa 32 Orang	1,336,184,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,082,325,000	1,010,764,000	1,042,564,000					1,061,302,200			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	1,082,325,000	1,010,764,000	1,042,564,000				87.03 %	1,061,302,200			
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1,082,325,000	1,010,764,000	1,042,564,000				74 Satuan Pendidikan	1,061,302,200			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Penerima Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 1148 Siswa 22 Orang	1 Satuan Pendidikan 1148 Siswa 22 Orang	1,082,325,000	1,010,764,000	1,042,564,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Raya		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 1148 Siswa 22 Orang	1,061,302,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,074,325,000	1,066,002,000	1,089,552,000						1,066,002,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	1,074,325,000	1,066,002,000	1,089,552,000					87.03 %	1,066,002,000		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1,074,325,000	1,066,002,000	1,089,552,000					74 Satuan Pendidikan	1,066,002,000		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Neger / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 1204 Siswa 21 Orang	1 Satuan Pendidikan 1204 Siswa 21 Orang	1,074,325,000	1,066,002,000	1,089,552,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunung Sari, Alokasi	Dana Transfer Umum-Dana Darinda Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 1204 Siswa 21 Orang	1,066,002,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1,342,266,000	1,295,798,000	1,325,498,000						1,504,327,600		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	1,342,266,000	1,295,798,000	1,325,498,000					87.03 %	1,504,327,600		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1,342,266,000	1,295,798,000	1,325,498,000					74 Satuan Pendidikan	1,504,327,600		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama					29 Orang 0 Satuan Pendidikan 1189 Siswa	29 Orang 0 Satuan Pendidikan 1189 Siswa	1,342,266,000	1,295,798,000	1,325,498,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	29 Orang 0 Satuan Pendidikan 1189 Siswa	1,504,327,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,217,262,000	1,150,612,000	1,159,912,000					1,190,612,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		1,217,262,000	1,150,612,000	1,159,912,000				87.03 %	1,190,612,000		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan		1,217,262,000	1,150,612,000	1,159,912,000				74 Satuan Pendidikan	1,190,612,000		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan				1 Satuan Pendidikan 1167 Siswa 26 Orang	1 Satuan Pendidikan 1167 Siswa 26 Orang		1,217,262,000	1,150,612,000	1,159,912,000	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Manggar	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 1167 Siswa 26 Orang	1,190,612,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,105,824,000	952,902,000	981,852,000					1,231,148,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		1,105,824,000	952,902,000	981,852,000				87.03 %	1,231,148,000		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan		1,105,824,000	952,902,000	981,852,000				74 Satuan Pendidikan	1,231,148,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 1197 Siswa 21 Orang	1 Satuan Pendidikan 1197 Siswa 21 Orang	1,105,824,000	952,902,000	981,852,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 1197 Siswa 21 Orang	1,231,148,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,262,570,000	1,208,274,000	1,211,424,000					1,495,178,200		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		1,262,570,000	1,208,274,000	1,211,424,000				87.03 %	1,495,178,200		
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan		1,262,570,000	1,208,274,000	1,211,424,000				74 Satuan Pendidikan	1,495,178,200		
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 1019 Orang 27 Orang	1 Satuan Pendidikan 1019 Orang 27 Orang		1,262,570,000	1,208,274,000	1,211,424,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 1019 Orang 27 Orang	1,495,178,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,281,720,000	1,199,312,000	1,206,512,000					1,330,699,200		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		1,281,720,000	1,199,312,000	1,206,512,000				87.03 %	1,330,699,200		
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan		1,281,720,000	1,199,312,000	1,206,512,000				74 Satuan Pendidikan	1,330,699,200		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada SMP Negeri/ Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 1141 Siswa 66 Orang	1 Satuan Pendidikan 1141 Siswa 66 Orang	1,281,720,000	1,199,312,000	1,206,512,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 1141 Siswa 66 Orang	1,330,699,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							999,576,000	1,024,564,000	1,065,814,000					1,095,629,600			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	999,576,000	1,024,564,000	1,065,814,000				87.03 %	1,095,629,600			
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	999,576,000	1,024,564,000	1,065,814,000				74 Satuan Pendidikan	1,095,629,600			
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 1156 Orang 22 Orang	1 Satuan Pendidikan 1156 Orang 22 Orang	999,576,000	1,024,564,000	1,065,814,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 1156 Orang 22 Orang	1,095,629,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							737,082,000	737,354,000	734,804,000					868,363,298			
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	737,082,000	737,354,000	734,804,000				87.03 %	868,363,298			
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	737,082,000	737,354,000	734,804,000				74 Satuan Pendidikan	868,363,298			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan					1 Satuan Pendidikan 692 Siswa 17 Orang	1 Satuan Pendidikan 692 Siswa 17 Orang	737,082,000	737,354,000	734,804,000	Kota Balikpapan Timur, Teritip	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 692 Siswa 17 Orang	868,363,298	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,188,771,000	1,098,926,000	1,105,826,000						1,098,926,000	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	1,188,771,000	1,098,926,000	1,105,826,000						87.03 %	1,098,926,000	
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1,188,771,000	1,098,926,000	1,105,826,000						74 Satuan Pendidikan	1,098,926,000	
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima biaya operasional sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan				1 Satuan Pendidikan 1102 Siswa 23 Orang	1 Satuan Pendidikan 1102 Siswa 23 Orang	1,188,771,000	1,098,926,000	1,105,826,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 1102 Siswa 23 Orang	1,098,926,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								893,628,000	755,354,000	754,004,000						918	
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	893,628,000	755,354,000	754,004,000						87.03 %	918	
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	893,628,000	755,354,000	754,004,000						74 Satuan Pendidikan	918	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang Menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri/ Swasta Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang diberi gaji					1 Satuan Pendidikan 714 Siswa 17 Orang	1 Satuan Pendidikan 714 Siswa 17 Orang	893,628,000	755,354,000	754,004,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 714 Siswa 17 Orang	918	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								488,937,000	483,782,000	481,082,000				841,543,200		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	488,937,000	483,782,000	481,082,000					87.03 %	841,543,200		
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	488,937,000	483,782,000	481,082,000					74 Satuan Pendidikan	841,543,200		
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 438 Siswa 11 Orang	1 Satuan Pendidikan 438 Siswa 11 Orang	488,937,000	483,782,000	481,082,000		Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 438 Siswa 11 Orang	841,543,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								872,327,000	909,964,000	905,614,000				1,009,187,500		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%		87.03 %	87.03 %	872,327,000	909,964,000	905,614,000					87.03 %	1,009,187,500		
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan		74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	872,327,000	909,964,000	905,614,000					74 Satuan Pendidikan	1,009,187,500		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima biaya oprasional sekolah pada sekolah menengah pertama negeri 17 Balikpapan Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan					1 Satuan Pendidikan 684 Siswa 22 Orang	1 Satuan Pendidikan 684 Siswa 22 Orang	872,327,000	909,964,000	905,614,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 684 Siswa 22 Orang	1,009,187,500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,114,374,000	1,054,826,000	1,065,626,000					1,274,893,600		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	1,114,374,000	1,054,826,000	1,065,626,000					87.03 %	1,274,893,600		
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	1,114,374,000	1,054,826,000	1,065,626,000					74 Satuan Pendidikan	1,274,893,600		
1 01 02 2.0 2 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 969 Siswa 23 Orang	1 Satuan Pendidikan 1095 Siswa 23 Orang	1,114,374,000	1,054,826,000	1,065,626,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 1095 Siswa 23 Orang	1,274,893,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								719,382,000	661,768,000	663,718,000					674,068,000		
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	719,382,000	661,768,000	663,718,000					87.03 %	674,068,000		
1 01 02 2.0 2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	719,382,000	661,768,000	663,718,000					74 Satuan Pendidikan	674,068,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan kependidikan					1 Satuan Pendidikan 742 Siswa 14 Orang	1 Satuan Pendidikan 742 Siswa 14 Orang	719,382,000	661,768,000	663,718,000	Kota Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 742 Siswa 14 Orang	674,068,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								584,835,000	615,930,000	603,030,000					615,930,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	584,835,000	615,930,000	603,030,000					87.03 %	615,930,000		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	584,835,000	615,930,000	603,030,000					74 Satuan Pendidikan	615,930,000		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 371 Siswa 15 Orang	1 Satuan Pendidikan 371 Siswa 15 Orang	584,835,000	615,930,000	603,030,000	Kota Balikpapan Utara, Karang Joang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 371 Siswa 15 Orang	615,930,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								224,295,000	118,648,000	117,598,000					118,648,000		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %	224,295,000	118,648,000	117,598,000					87.03 %	118,648,000		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	224,295,000	118,648,000	117,598,000					74 Satuan Pendidikan	118,648,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan					0 Satuan Pendidikan 92 Siswa 4 Orang	0 Satuan Pendidikan 92 Siswa 4 Orang	224,295,000	118,648,000	117,598,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan 92 Siswa 4 Orang	118,648,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,138,872,000	1,159,412,000	1,161,212,000					1,291,558,200		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		1,138,872,000	1,159,412,000	1,161,212,000				87.03 %	1,291,558,200		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan		1,138,872,000	1,159,412,000	1,161,212,000				74 Satuan Pendidikan	1,291,558,200		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah Siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				0 Satuan Pendidikan 1000 Siswa 26 Orang	0 Satuan Pendidikan 1000 Siswa 26 Orang		1,138,872,000	1,159,412,000	1,161,212,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	0 Satuan Pendidikan 1000 Siswa 26 Orang	1,291,558,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								750,333,000	687,030,000	691,080,000					0		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		750,333,000	687,030,000	691,080,000				87.03 %	0		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan		750,333,000	687,030,000	691,080,000				74 Satuan Pendidikan	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan					1 Satuan Pendidikan 608 Siswa 15 Orang	1 Satuan Pendidikan 608 Siswa 15 Orang	750,333,000	687,030,000	691,080,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 608 Siswa 15 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								897,076,000	852,516,000	884,916,000					877,483,200		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		897,076,000	852,516,000	884,916,000				87.03 %	877,483,200		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengelola dana BOP	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan		897,076,000	852,516,000	884,916,000				5 Satuan Pendidikan	877,483,200		
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 670 Siswa 18 Orang	1 Satuan Pendidikan 886 Siswa 18 Orang	897,076,000	852,516,000	884,916,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Biaya Operasional Penyelenggaraan NonFormal / Kesetaraan Pada SKB Negeri	1 Satuan Pendidikan 886 Siswa 18 Orang	877,483,200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								981,408,000	1,004,826,000	995,526,000					957,945,600		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%		%	87.03 %	87.03 %		981,408,000	1,004,826,000	995,526,000				87.03 %	957,945,600		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan		981,408,000	1,004,826,000	995,526,000				5 Satuan Pendidikan	957,945,600		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Non Formal Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji					1 Satuan Pendidikan 825 orang 23 orang	1 Satuan Pendidikan 825 orang 23 orang	981,408,000	1,004,826,000	995,526,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Biaya Operasional Penyelenggaraan NonFormal / Kesetaraan Pada SKB Negeri	1 Satuan Pendidikan 825 orang 23 orang	957,945,600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								993,284,000	906,254,000	887,354,000							966,808,800	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	993,284,000	906,254,000	887,354,000						87.03 %	966,808,800		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	993,284,000	906,254,000	887,354,000						5 Satuan Pendidikan	966,808,800		
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Jumlah Siswa Yang Menerima Biaya Operasional Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 1043 Siswa 17 Orang	1 Satuan Pendidikan 917 Siswa 17 Orang	993,284,000	906,254,000	887,354,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Biaya Operasional Penyelenggaraan NonFormal / Kesetaraan Pada SKB Negeri	1 Satuan Pendidikan 917 Siswa 17 Orang	966,808,800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1,180,222,000	1,149,886,000	1,173,886,000							1,152,400,400	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	1,180,222,000	1,149,886,000	1,173,886,000						87.03 %	1,152,400,400		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengelola dana BOP	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	1,180,222,000	1,149,886,000	1,173,886,000						5 Satuan Pendidikan	1,152,400,400		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Non Formal Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 821 Siswa 28 Orang	1 Satuan Pendidikan 821 Siswa 28 Orang	1,180,222,000	1,149,886,000	1,173,886,000		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	Seluruh siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Biaya Operasional Penyelenggaraan NonFormal / Kesetaraan Pada SKB Negeri	1 Satuan Pendidikan 821 Siswa 28 Orang	1,152,400,400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								613,994,000	725,616,000	781,716,000							725,616,000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	613,994,000	725,616,000	781,716,000						87.03 %	725,616,000		
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	613,994,000	725,616,000	781,716,000						5 Satuan Pendidikan	725,616,000		
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Non Formal Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 429 orang 18 Orang	1 Satuan Pendidikan 429 orang 18 Orang	613,994,000	725,616,000	781,716,000		Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Biaya Operasional Penyelenggaraan NonFormal / Kesetaraan Pada SKB Negeri	1 Satuan Pendidikan 429 orang 18 Orang	725,616,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								233,672,000	187,972,000	189,172,000							187,972,000	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	%	%	%	87.03 %	87.03 %	233,672,000	187,972,000	189,172,000						87.03 %	187,972,000		
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta		Peserta	11857 Peserta	11857 Peserta	233,672,000	187,972,000	189,172,000						11857 Peserta	187,972,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Jumlah siswa yang menerima BOP Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang menerima gaji				1 Satuan Pendidikan 155 Siswa 6 Orang	1 Satuan Pendidikan 155 Siswa 6 Orang	233,672,000	187,972,000	189,172,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD Pada TK Negeri	1 Satuan Pendidikan 155 Siswa 6 Orang	187,972,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	%	%		87,03 %	87,03 %	0	577,230,000	614,265,000					87,03 %	704,912,000		
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah siswa yang menerima BOS	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	184 Satuan Pendidikan	0	577,230,000	614,265,000					184 Satuan Pendidikan	704,912,000		
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri/Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 321 Siswa 15 Orang	1 Satuan Pendidikan 321 Siswa 15 Orang	0	577,230,000	614,265,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah dasar Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 321 Siswa 15 Orang	704,912,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	%	%		87.03 %	87.03 %	0	38,400,000	184,592,500					87.03 %	48,000,000		
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	0	38,400,000	184,592,500					74 Satuan Pendidikan	48,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri/ Swasta Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan				1 Satuan Pendidikan 128 Siswa 0 Orang	1 Satuan Pendidikan 128 Siswa 0 Orang	0	38,400,000	184,592,500	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah pada sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta	1 Satuan Pendidikan 128 Siswa 0 Orang	48,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) SD,SMP dan PAUD	%	%		87.03 %	87.03 %	0	27,900,000	150,757,500				87.03 %	27,900,000			
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana BOS`	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	0	27,900,000	150,757,500				74 Satuan Pendidikan	27,900,000			
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta				1 Satuan Pendidikan 93 Siswa	1 Satuan Pendidikan 93 Siswa	0	27,900,000	150,757,500	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Seluruh siswa, pendidik dan tenaga kependidikan yang menerima biaya operasional sekolah menengah pertama Negeri/Swasta	1 Satuan Pendidikan 93 Siswa	27,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
TOTAL									584,000,000,000	866,768,665,200	875,804,376,573				761,202,692,010			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02								250,472,416,464	300,698,925,764	360,812,993,531				361,782,155,172				
1	02	01							82,700,918,000	94,100,918,000	94,413,004,134				84 Persen	81,500,000,000			
1	02	01	2.0 2						85,000,000,000	85,000,000,000	85,000,000,000				1287 Orang/Bulan	73,150,000,000			
1	02	01	2.0 2	01					85,000,000,000	85,000,000,000	85,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Perangkat Daerah	1287 Orang/bulan	73,150,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 6						1,750,000,000	1,750,000,000	2,022,086,134				7 Paket 8 Paket	1,530,000,000			
1	02	01	2.0 6	01					5,000,000	5,000,000	27,086,134	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Perangkat Daerah	7 Paket	5,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 6	02					270,000,000	270,000,000	270,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Perangkat Daerah	10 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.0 6	03					25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Perangkat Daerah	8 Paket	30,000,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	350,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Perangkat Daerah	5 Paket	600,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	280,000,000	280,000,000	280,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Perangkat Daerah	10 Paket	300,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Perangkat Daerah	3 Dokumen	35,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Perangkat Daerah	1 Laporan	40,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	750,000,000	750,000,000	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Perangkat Daerah	1 Laporan	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit Unit	2 Unit 1 Unit 6 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	2 Unit 1 Unit 6 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	2,195,000,000	1,945,000,000	1,945,000,000				2 Unit 1 Unit 6 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit	1,300,000,000			
1 02 01 2.0 7 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	575,000,000	575,000,000	575,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	6 Unit	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.0 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	700,000,000	700,000,000	700,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	1 Unit	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 01 2.0 7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	670,000,000	670,000,000	670,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	1 Unit	300,000,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	36 Laporan 3 Laporan	36 Laporan 3 Laporan	1,980,918,000	1,980,918,000	1,980,918,000				36 Laporan 3 Laporan	2,000,000,000			
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	750,000,000	750,000,000	750,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Perangkat Daerah	36 Laporan	800,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1,230,918,000	1,230,918,000	1,230,918,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Perangkat Daerah	3 Laporan	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	2 Unit 243 Unit 6 Unit 1 Unit 2 Unit	2 Unit 243 Unit 6 Unit 1 Unit 2 Unit	3,475,000,000	3,425,000,000	3,465,000,000				2 Unit 243 Unit 6 Unit 1 Unit 2 Unit	3,520,000,000			
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ilir		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	BMD Perangkat Daerah	6 Unit	220,000,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan																
1.02.02.2.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1 Unit	25,000,000,000	55,000,000,000	95,942,941,232	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	1 Unit	71,810,155,172	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	10,700,000,000	11,000,000,000	11,100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	1 Unit	22,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar					1 Unit	0	0	147,407,012		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	1 Unit	200,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	2 Unit	1,000,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	2 Unit	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu Yang di Rehab				3 Unit	3 Unit	1,350,000,000	1,550,000,000	1,750,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	3 Unit	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				3 Unit	3 Unit	1,380,000,000	1,380,000,000	1,380,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	3 Unit	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	1,700,000,000	821,714,600	821,714,600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	3 Unit	700,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	1,000,000,000	590,403,400	1,251,503,400	Kota Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	4 Unit	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				542 Unit	542 Unit	1,525,000,000	7,206,035,000	11,162,493,998	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	542 Unit	3,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center				5 Unit	5 Unit	275,000,000	38,561,600	38,561,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	5 Unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				10 Paket	6 Paket	3,700,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	6 Paket	7,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6,278,451,314	6,278,451,500	9,929,328,623	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	10 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	225,000,000	224,999,814	224,999,814	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	2 Unit	275,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	575,000,000	690,000,000	730,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	2 Unit	275,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1267 Unit	1267 Unit	625,000,000	625,000,000	625,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD dan Rumah Sakit Lingkungan Dinas Kesehatan	1267 Unit	625,000,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																	
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																	
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																	
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																	
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																	
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	Orang	Orang	15000 Orang	84814 Orang								84814 Orang			
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	Orang	Orang	Orang	33519 Orang	49030 Orang								49030 Orang			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Orang	Orang	Orang	9879 Orang	9949 Orang								9949 Orang			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	Orang	Orang	Orang	9965 Orang	10446 Orang								10446 Orang			
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	Orang	Orang	10269 Orang	10944 Orang								10944 Orang			
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	Orang	Orang	15750 Orang	18246 Orang	104,563,552,150	108,468,346,850	116,337,756,118					18246 Orang	152,812,000,000		
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	Orang	Orang	14315 Orang	14580 Orang								14580 Orang			
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	Orang	Orang	715 Orang	698 Orang								698 Orang			
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	Orang	Orang	17263 Orang	17412 Orang								17412 Orang			
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	Orang	Orang	175805 Orang	64082 Orang								64082 Orang			
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	Orang	Orang	25880 Orang	37301 Orang								37301 Orang			
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	Orang	Orang	Orang	484134 Orang	440792 Orang								440792 Orang			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10269 Orang	10944 Orang	350,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	10944 Orang	450,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9968 Orang	10446 Orang	260,000,000	260,000,000	260,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	10446 Orang	400,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9879 Orang	9949 Orang	265,308,000	265,308,000	265,308,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	9949 Orang	400,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33519 Orang	49030 Orang	360,000,000	360,000,000	360,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	49030 Orang	450,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15000 Orang	84814 Orang	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	84814 Orang	550,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				484134 Orang	440792 Orang	310,000,000	310,000,000	918,608,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	440792 Orang	350,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25880 Orang	37301 Orang	359,999,950	359,999,950	359,999,950	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	37301 Orang	100,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				175805 Orang	64082 Orang	155,000,000	155,000,000	155,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	64082 Orang	200,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17263 Orang	7412 Orang	155,000,000	155,000,000	155,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	17412 Orang	200,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				715 Orang	698 Orang	130,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	698 Orang	200,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				14315 Orang	14580 Orang	500,000,000	500,000,000	1,971,900,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	14580 Orang	450,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15750 Orang	18246 Orang	360,000,000	360,000,000	600,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	18246 Orang	450,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	560,000,000	560,000,000	560,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	10 Dokumen	600,000,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.14	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 Dokumen	11 Dokumen	155,000,100	155,000,100	155,000,100	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	11 Dokumen	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				6 Dokumen	6 Dokumen	750,000,000	750,000,000	943,210,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	6 Dokumen	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				4 Dokumen	4 Dokumen	255,000,000	255,000,000	255,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	4 Dokumen	300,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				3 Dokumen	3 Dokumen	550,000,000	550,000,000	601,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	3 Dokumen	600,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	5 Dokumen	6,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	4 Dokumen	255,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 Dokumen	7 Dokumen	329,999,850	329,999,850	372,449,850	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	7 Dokumen	500,000,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5000 Orang	5000 Orang	150,000,000	150,000,000	185,450,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	5000 Orang	400,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				33 Orang	33 Orang	125,000,000	125,000,000	125,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	33 Orang	250,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				21 Dokumen	21 Dokumen	1,584,822,400	1,225,000,400	1,225,000,400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	21 Dokumen	10,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	76,999,850	76,999,850	76,999,850	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	10 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				5 Dokumen	5 Dokumen	1,500,000,000	1,650,000,000	1,824,300,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	5 Dokumen	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	88,700,000,000	66,000,000,000	97,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	10 Dokumen	90,000,000,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	448,222,000	380,644,700	380,644,700	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	550,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	26,436,372,000	436,863,268		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	30,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				7 Dokumen	7 Dokumen	1,873,200,000	1,873,200,000	1,873,200,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	7 Dokumen	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				17 Unit	28 Unit	1,425,000,000	1,425,000,000	1,425,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	28 Unit	1,500,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	1,100,000,000	1,609,822,000	1,609,822,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Unit	1,250,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					300 Orang	0	0	52,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	300 Orang	57,000,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.02.02.2.02.43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok					4 Tatanan	4 Tatanan	200,000,000	136,000,000	136,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	4 Tatanan	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Unit Dokumen Dokumen		Unit Dokumen Dokumen	5 Unit 1 Dokumen 9 Dokumen	5 Unit 1 Dokumen 9 Dokumen	1,035,000,000	935,000,000	935,000,000							5 Unit 1 Dokumen 9 Dokumen	850,000,000	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	350,000,000	350,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	1 Dokumen	400,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				9 Dokumen	9 Dokumen	435,000,000	335,000,000	335,000,000	Kota Balikpapan, Klandasan Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	9 Dokumen	450,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Balikpapan, Klandasan Ilir	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	UPTD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	5 Unit	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Dokumen Unit Unit Unit		Dokumen Unit Unit Unit	2 Dokumen 28 Unit 28 Unit 15 Unit	2 Dokumen 28 Unit 28 Unit 15 Unit		497,500,000	497,500,000	497,500,000				2 Dokumen 28 Unit 28 Unit 15 Unit	2,780,000,000		
1 02 02 2.0 4 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				15 Unit	15 Unit	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit di Balikpapan	15 Unit	120,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 4 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				28 Unit	28 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit di Balikpapan	28 Unit	60,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 4 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				28 Unit	28 Unit	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit di Balikpapan	28 Unit	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 4 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				2 Dokumen	2 Dokumen	72,500,000	72,500,000	72,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan dan Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit di Balikpapan	2 Dokumen	1,400,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	"Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan"	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1,131,995,000	1,131,995,000	2,482,797,000					2 dokumen	1,530,000,000		
1 02 03	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1. jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan 2. jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan perizinan praktik tenaga kesehatan	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000					2 dokumen	350,000,000		
1 02 03	2.0 1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Tenaga Kesehatan	2 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03	2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	220,000,000	220,000,000	220,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 03	2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen Dokumen Orang		Dokumen Dokumen Orang	2 Dokumen 2 Dokumen 10 Orang	2 Dokumen 2 Dokumen 10 Orang	171,995,000	171,995,000	294,298,000					2 Dokumen 2 Dokumen 10 Orang	180,000,000		
1 02 03	2.0 2	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	70,000,000	70,000,000	70,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	2 Dokumen	60,000,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.03.2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				10 Orang	10 Orang	14,995,000	14,995,000	14,995,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	10 Orang	20,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	3 Dokumen	87,000,000	87,000,000	209,303,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	3 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang		Orang	154 Orang	154 Orang	660,000,000	660,000,000	1,888,499,000					154 Orang	1,000,000,000		
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				154 Orang	154 Orang	660,000,000	660,000,000	1,888,499,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	154 Orang	1,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minum yang diterbitkan	Presentase		Presentase	100 Presentase	100 Presentase	960,000,000	960,000,000	1,488,146,000					100 Presentase	1,250,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 04 2.0 1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin "Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)" Persentase izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang diajukan	sarana sarana Dokumen %		sarana sarana Dokumen %	100 sarana 100 sarana 3 Dokumen 100 %	100 sarana 100 sarana 3 Dokumen 100 %	450,000,000	450,000,000	513,730,000					100 sarana 100 sarana 3 Dokumen 100 %	600,000,000		
1 02 04 2.0 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	3 Dokumen	200,000,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100 Sarana	100 Sarana	150,000,000	150,000,000	213,730,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	100 Sarana	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				100 Sarana	100 Sarana	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	100 Sarana	200,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	250,000,000	250,000,000	555,450,000					6 Dokumen	275,000,000		
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				6 Dokumen	6 Dokumen	250,000,000	250,000,000	555,450,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Balikpapan yang mengajukan PIRT	6 Dokumen	275,000,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 04 2.0 4	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000				8 Dokumen	150,000,000			
1 02 04 2.0 4 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				8 Dokumen	8 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan yang mengajukan Laik Sehat	8 Dokumen	150,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 04 2.0 5	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000				1 Dokumen	100,000,000			
1 02 04 2.0 5 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan yang memiliki usaha makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 04 2.0 6	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit		Unit	150 Unit	150 Unit	110,000,000	110,000,000	268,966,000				150 Unit	125,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				150 Unit	150 Unit	110,000,000	110,000,000	268,966,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Sarana Industri Rumah Tangga	150 Unit	125,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	%	%	84 %	84 %	4,250,000,000	4,250,000,000	4,604,840,000						84 %	10,275,000,000	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif	Dokumen %	Dokumen %	Dokumen %	3 Dokumen 82 %	3 Dokumen 82 %	3,000,000,000	3,000,000,000	3,071,450,000						3 Dokumen 82 %	5,000,000,000	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				3 Dokumen	4 Dokumen	3,000,000,000	3,000,000,000	3,071,450,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	4 Dokumen	5,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan GERMAS	%	%	%	100 %	100 %	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000						100 %	5,000,000,000	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah jenis kegiatan Promkes dan GERMAS				2 Jenis	2 Jenis	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Jenis	5,000,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	\$`	\$`	\$`	100 \$`	100 \$`	250,000,000	250,000,000	533,390,000						100 \$`	275,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	250,000,000	533,390,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	275,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							450,000,000	1,300,000,000	2,217,350,000					1,650,000,000			
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	850,000,000	1,126,218,000					84 Persen	1,200,000,000		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	850,000,000	1,126,218,000					27 Unit Kerja	1,200,000,000		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	850,000,000	1,126,218,000	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Manggar	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Manggar	1 Unit Kerja	1,200,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	450,000,000	450,000,000	1,035,732,000					81 Nilai	450,000,000		
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 %	450,000,000	450,000,000	1,035,732,000					100 %	450,000,000		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					711 Orang	0	0	56,040,000	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	711 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3186 Orang	0	0	2,500,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	3186 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					5512 Orang	0	0	11,232,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	5512 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					28640 Orang	0	0	22,280,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	28640 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1616 Orang	0	0	7,400,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1616 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					47 Orang	0	0	6,000,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	47 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					725 Orang	0	0	2,000,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	725 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 Dokumen	0	0	750,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	67,580,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	31,600,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	4,000,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	2,200,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					47 Orang	0	0	1,950,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	47 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					2 Dokumen	0	0	222,000,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	600,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	450,000,000	450,000,000	593,200,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	450,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.36	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	0	1,200,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Laporan	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					143 Orang	0	0	2,000,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	143 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					24 Orang	0	0	1,200,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	24 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%	84 %		0	0	55,400,000						84 %	0		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen		0	0	55,400,000						1 Dokumen	0		
1.02.05.2.03.01	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)				75 Dokumen		0	0	55,400,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Manggar	75 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									475,000,000	1,210,000,000	1,687,440,000						750,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	735,000,000	870,000,000					84 Persen	750,000,000		
1 02 01	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	735,000,000	870,000,000					27 Unit Kerja	750,000,000		
1 02 01	2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	735,000,000	870,000,000	Kota 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	Masyarakat Kelurahan Teritip	1 Unit Kerja	750,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai	81 Nilai	81 Nilai	475,000,000	475,000,000	817,440,000					81 Nilai	0		
1 02 02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	475,000,000	475,000,000	817,440,000					1 Dokumen	0		
1 02 02	2.0 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				266 Orang	0	0	29,180,000	Kota Balikpapan Timur, Teritip	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	266 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	2.0 2 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1193 Orang	0	0	4,800,000	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1193 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	2.0 2 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2063 Orang	0	0	22,000,000	Kota Balikpapan Timur, Teritip	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2063 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					10726 Orang	0	0	500,000	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	10726 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					951 Orang	0	0	18,204,000	Kota Balikpapan Timur, Teritip	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	951 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					481 Orang	0	0	1,000,000	Kota Balikpapan Timur, Teritip	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	481 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	5,700,000	Kota Balikpapan Timur, Teritip	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	37,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	3,000,000	Kota Balikpapan Timur, Teritip	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	500,000	Kota Balikpapan Timur, Teritip	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 02 2.0 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	139,160,000	Kota Balikpapan Timur, Teritip	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	475,000,000	475,000,000	555,596,000	Kota Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 36	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	0	200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					109 Orang	0	0	500,000	Kota Balikpapan Timur, Teritip	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	109 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					50 Orang	0	0	100,000	Kota Balikpapan Timur, Teritip	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	50 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							550,000,000	1,150,000,000	1,621,192,000					1,205,000,000			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	600,000,000	765,000,000					84 Persen	600,000,000		
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	600,000,000	765,000,000					27 Unit Kerja	600,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.01.2.1.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	600,000,000	765,000,000	Kota Balikpapan Timur, Lamaru	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	Masyarakat Kelurahan Lamaru	27 Unit Kerja	600,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai		550,000,000	550,000,000						81 Nilai	605,000,000	
1.02.02.2.0.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		550,000,000	550,000,000						1 Dokumen	605,000,000	
1.02.02.2.0.2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					217 Orang	0	0	26,350,000	Kota Balikpapan Timur, Lamaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	217 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					591 Orang	0	0	1,700,000	Kota Balikpapan Timur, Lamaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	591 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1683 Orang	0	0	16,000,000	Kota Balikpapan Timur, Lamaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1683 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					431 Orang	0	0	9,500,000	Kota Balikpapan Timur, Lamaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	431 Orang	0	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
1	02	02	2.0 2	15				5 Dokumen	0	0	15,540,000	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Lamaru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0 2	17				1 Dokumen	0	0	2,200,000	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Lamaru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0 2	18				8 Dokumen	0	0	39,812,000	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Lamaru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0 2	20				1 Dokumen	0	0	500,000	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Lamaru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0 2	25				6 Dokumen	0	0	88,170,000	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Lamaru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0 2	33				1 Dokumen	1 Dokumen	550,000,000	550,000,000	643,420,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	605,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.0 2	40				101 Orang	0	0	7,200,000	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Lamaru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	101 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1	02	05						84 %	0	0	5,800,000				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			84 %	0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	5,800,000				1 Dokumen	0			
1 02 05 2.0 3 01	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	0	5,800,000	Kota Balikpapan Timur, Lamaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Lamaru	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,150,000,000	3,635,000,000	4,620,308,000						1,485,000,000			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	1,485,000,000	2,075,880,000				84 Persen	1,485,000,000			
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	1,485,000,000	2,075,880,000				27 Unit Kerja	1,485,000,000			
1 02 01 2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,485,000,000	2,075,880,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Manggar Baru	1 Unit Kerja	1,485,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	2,150,000,000	2,150,000,000	2,516,968,000				81 Nilai	0			
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,150,000,000	2,150,000,000	2,516,968,000				1 Dokumen	0			
1 02 02 2.0 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					295 Orang	0	0	40,355,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		0	295 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1320 Orang	0	0	5,310,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1320 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2284 Orang	0	0	26,000,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	2284 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					11869 Orang	0	0	7,720,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	11869 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1122 Orang	0	0	6,000,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1122 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					19 Orang	0	0	4,400,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	19 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					561 Orang	0	0	22,000,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	561 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					627 Orang	0	0	6,750,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	627 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	7,902,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	12,000,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.0 2 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	10,776,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	200,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	28,700,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2,150,000,000	2,150,000,000	2,248,855,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					19350 Orang	0	0	90,000,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	19350 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	27,460,000						84 %	0	
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	27,460,000						1 Dokumen	0	
1 02 05 2.0 3 01	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	0	27,460,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Masyarakat Kelurahan Manggar Baru	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,250,000,000	4,250,000,000	6,285,270,000							2,000,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	2,000,000,000	2,980,060,000				84 Persen	2,000,000,000			
1 02 01	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	2,000,000,000	2,980,060,000				27 Unit Kerja	2,000,000,000			
1 02 01	2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	2,000,000,000	2,980,060,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggari Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sepinggari Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggari Raya	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyaraka t Kelurahan Sepinggari Baru dan Sepinggari Raya	1 Unit Kerja	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	81 %	81 %	2,250,000,000	2,250,000,000	3,261,950,000				81 %	0			
1 02 02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,250,000,000	2,250,000,000	3,261,950,000				1 Dokumen	0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					53104 Orang	0	0	13,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggah Baru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	53104 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2344 Orang	0	0	6,350,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggah Baru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	2344 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					86 Orang	0	0	2,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggah Baru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	86 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					812 Orang	0	0	11,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	812 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	36,483,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	26,750,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	12,100,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggah Baru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	74,460,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggah Baru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	4,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggah Baru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					86 Orang	0	0	3,750,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggangan Baru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	86 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	470,150,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggangan Baru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	1,250,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggangan Baru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2,250,000,000	2,250,000,000	2,485,327,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					178 Orang	0	0	3,600,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Raya	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat - Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	178 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%	84 %		0	0	43,260,000					84 %	0		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen		0	0	43,260,000					1 Dokumen	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.05.2.03.01	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	0	43,260,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Sepinggian, Kelurahan Sepinggian Baru, Kelurahan Sepinggian Raya	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									525,000,000	1,825,000,000	2,656,758,000				2,531,000,000		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	1,300,000,000	1,495,000,000					84 Persen	1,350,000,000		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	1,300,000,000	1,495,000,000					27 Unit Kerja	1,350,000,000		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,300,000,000	1,495,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Gunungbaleha Kota Balikpapan Selatan, Sungainangka	Pendapatan Asli Daerah Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Gunung Bahagia dan Sungai Nangka	1 Unit Kerja	1,350,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	525,000,000	525,000,000	1,132,158,000					81 Nilai	1,149,000,000		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Oprasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	525,000,000	525,000,000	1,132,158,000					1 Dokumen	1,149,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					614 Orang	0	0	72,895,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbaliga, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	614 Orang	85,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1673 Orang	0	0	1,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbaliga, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1673 Orang	2,500,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4759 Orang	0	0	8,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbaliga, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	4759 Orang	9,500,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					24736 Orang	0	0	9,730,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbaliga, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	24736 Orang	11,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1777 Orang	0	0	13,290,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbaliga, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1777 Orang	14,500,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.0.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					40 Orang	0	0	4,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbali, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	40 Orang	5,500,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					672 Orang	0	0	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbali, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	672 Orang	11,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					778 Orang	0	0	1,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbali, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	778 Orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	30,570,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbali, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	32,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	2,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbali, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	7,300,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbalaga, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	8,500,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	88,040,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbalaga, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	95,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	2,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	3,500,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					68 Orang	0	0	6,800,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbalaga, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	68 Orang	7,500,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	196,250,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbalaga, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	250,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbalaga, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Paket	1,500,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.0 2 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	525,000,000	525,000,000	670,783,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbalaga, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	600,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					153 Orang	0	0	6,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbalaga, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	153 Orang	7,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	29,600,000					84 %	32,000,000		
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen		0	0	29,600,000					1 Dokumen	32,000,000		
1 02 05 2.0 3 01	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	0	29,600,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbalaga, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Gunung Bahagia dan Kelurahan Sungai Nangka	1 Dokumen	32,000,000	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							500,000,000	1,460,000,000	2,686,202,222						1,556,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	960,000,000	1,475,676,722					84 Persen	1,056,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	960,000,000	1,475,676,722				27 Unit Kerja	1,056,000,000			
1 02 01 2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	960,000,000	1,475,676,722	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru Kota Balikpapan Balikpapan Dana Pendapatan Balikpapan Selatan, Damai Bahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Damai Baru, Damai Bahagia dan Damai	1 Unit Kerja	1,056,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	500,000,000	500,000,000	1,174,305,500				81 Nilai	500,000,000			
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	500,000,000	1,174,305,500				1 Dokumen	500,000,000			
1 02 02 2.0 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					694 Orang	0	0	91,894,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru Kota Balikpapan Balikpapan Fisik- Selatan, Damai Bahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	694 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3108 Orang	0	0	450,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	3108 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					5379 Orang	0	0	12,800,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	5379 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					27950 Orang	0	0	3,000,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	27950 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2375 Orang	0	0	18,580,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	2375 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					45 Orang	0	0	6,000,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	45 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					725 Orang	0	0	4,500,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	725 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					982 Orang	0	0	1,500,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	982 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	9,252,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	10,000,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	51,704,500	Kota Balikpapan Kota, Damai		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	2,850,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					251 Orang	0	0	2,000,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	251 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	286,710,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	500,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	500,000,000	669,415,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	1 Dokumen	500,000,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.0 2 36	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	0	150,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	1 Laporan	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 2 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					143 Orang	0	0	3,000,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat umum, Pegawai Puskesmas dan Kader	143 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	36,220,000					84 %	0		
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	36,220,000					1 Dokumen	0		
1 02 05 2.0 3 01	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	0	36,220,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Damai, Kelurahan Damai Bahagia, dan Kelurahan Damai Baru	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,150,000,000	4,100,000,000	4,812,287,000			4,769,090,700				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen		84 Persen	84 Persen	0	1,950,000,000					84 Persen	2,000,000,000		
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja		27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	1,950,000,000					27 Unit Kerja	2,000,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.01.2.1.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,950,000,000	2,098,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	1 Unit Kerja	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai		2,150,000,000	2,150,000,000					81 Nilai	2,745,330,700		
1.02.02.2.0.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		2,150,000,000	2,150,000,000					1 Dokumen	2,745,330,700		
1.02.02.2.0.2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					553 Orang	0	0	58,700,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	553 Orang	63,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1967 Orang	0	0	4,250,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	1967 Orang	4,620,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2849 Orang	0	0	9,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	2849 Orang	9,900,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					22270 Orang	0	0	14,080,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	22270 Orang	15,488,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3304 Orang	0	0	9,360,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	3304 Orang	10,296,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					36 Orang	0	0	1,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	36 Orang	1,650,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.0.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					591 Orang	0	0	2,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	591 Orang	2,750,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					1022 Orang	0	0	800,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	1022 Orang	880,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	25,080,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	1 Dokumen	27,588,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	400,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	1 Dokumen	440,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	146,120,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	1 Dokumen	160,732,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	90,290,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	1 Dokumen	99,319,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	750,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	1 Dokumen	825,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					250 Orang	0	0	400,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	250 Orang	440,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	46,800,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	1 Dokumen	51,480,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2,150,000,000	2,150,000,000	2,280,357,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	1 Dokumen	2,293,392,700	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.36	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	0	300,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	1 Laporan	330,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					133 Orang	0	0	2,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Klandasan Ulu	133 Orang	2,200,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	21,600,000					84 %	23,760,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	21,600,000					1 Dokumen	23,760,000		
1 02 05 2.03 01	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	0	21,600,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Klandasan Ulu	1 Dokumen	23,760,000	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							435,000,000	1,035,000,000	1,568,335,000				620,000,000				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	600,000,000	822,272,000				84 Persen	620,000,000			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	600,000,000	822,272,000				27 Unit Kerja	620,000,000			
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	600,000,000	822,272,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Prapatan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Prapatan	1 Unit Kerja	620,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	435,000,000	435,000,000	731,113,000				81 Nilai	0			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	435,000,000	435,000,000	731,113,000				1 Dokumen	0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					100 Orang	0	0	27,850,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	100 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					7650 Orang	0	0	6,600,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	7650 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1066 Orang	0	0	13,720,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1066 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					25 Orang	0	0	500,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	25 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					94 Orang	0	0	700,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	94 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					2 Dokumen	0	0	30,980,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1	Dokumen	0	0	250,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1	Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1	Dokumen	0	0	14,500,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1	Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1	Dokumen	0	0	47,885,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1	Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1	Dokumen	0	0	4,500,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1	Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					2334	Orang	0	0	300,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	2334	Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1	Dokumen	0	0	73,700,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1	Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					30 Paket	0	0	1,500,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	30 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	435,000,000	435,000,000	507,128,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					94 Orang	0	0	1,000,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	94 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%	84 %		0	0	14,950,000					84 %	0		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen		0	0	14,950,000					1 Dokumen	0		
1.02.05.2.03.01	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	0	14,950,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Prapatan	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							474,999,850	1,024,999,850	1,495,203,650						580,000,000		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	550,000,000	666,500,000					84 Persen	580,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	550,000,000	666,500,000				27 Unit Kerja	580,000,000			
1 02 01 2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	550,000,000	666,500,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Telaga Sari	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Telagasari	1 Unit Kerja	580,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	474,999,850	474,999,850	824,203,650				81 Nilai	0			
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	474,999,850	474,999,850	824,203,650				1 Dokumen	0			
1 02 02 2.0 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					273 Orang	0	0	23,360,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	273 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 2 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1221 Orang	0	0	1,500,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1221 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 2 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2112 Orang	0	0	7,500,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2112 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 2 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					10980 Orang	0	0	5,800,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	10980 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1473 Orang	0	0	12,600,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1473 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					481 Orang	0	0	1,500,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	481 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					5 Dokumen	0	0	17,710,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					2 Dokumen	0	0	3,000,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	13,200,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					11 Dokumen	0	0	70,525,800	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	11 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					2 Dokumen	0	0	2,400,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.0 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					8 Dokumen	0	0	110,600,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	474,999,850	474,999,850	552,307,850	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 36	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)					2 Laporan	0	0	300,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					109 Orang	0	0	1,000,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	109 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					18 Orang	0	0	900,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	18 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%	84 %		0	0	4,500,000					84 %	0		
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen		0	0	4,500,000					1 Dokumen	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 05 2.0 3 01	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	0	4,500,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Telagasari	3 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	500,000,000	660,000,000					84 Persen	520,000,000		
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	500,000,000	660,000,000					27 Unit Kerja	520,000,000		
1 02 01 2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	500,000,000	660,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Kelurahan Gunung Sari Ilir	1 Unit Kerja	520,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	425,000,000	425,000,000	833,564,000					81 Nilai	0		
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	425,000,000	425,000,000	833,564,000					1 Dokumen	0		
1 02 02 2.0 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					329 Orang	0	0	11,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	329 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2550 Orang	0	0	6,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2550 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					13260 Orang	0	0	12,750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	13260 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1153 Orang	0	0	18,440,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1153 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					531 Orang	0	0	1,100,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	531 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	86,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	4,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	10,234,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	58,270,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	1,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	100,700,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	425,000,000	425,000,000	522,370,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					122 Orang	0	0	750,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	122 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	21,500,000					84 %	0		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	21,500,000					1 Dokumen	0		
1.02.05.2.03.01	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	0	21,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Gunung Sari Ilir	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	02								400,000,000	810,500,000	1,226,713,000				430,000,000			
1	02	01							0	410,500,000	418,810,000				84 Persen	430,000,000		
1	02	01	2.1 0						0	410,500,000	418,810,000				27 Unit Kerja	430,000,000		
1	02	01	2.1 0	01					0	410,500,000	418,810,000	Kota Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyaraka t Kelurahan Gunung Sari Ulu	1 Unit Kerja	430,000,000	DINAS KESEHATAN
1	02	02							400,000,000	400,000,000	791,903,000				81 Nilai	0		
1	02	02	2.0 2						400,000,000	400,000,000	791,903,000				1 Dokumen	0		
1	02	02	2.0 2	01					0	0	49,500,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunung Ulu	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	229 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.0 2	04					0	0	14,850,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunung Ulu	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1027 Orang	0	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1778 Orang	0	0	12,200,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsarulu	DAK Non Fisik-BOKKB	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1778 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1370 Orang	0	0	39,730,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsarulu	DAK Non Fisik-BOKKB	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1370 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					15 Orang	0	0	1,800,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsarulu	DAK Non Fisik-BOKKB	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	15 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					431 Orang	0	0	4,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsarulu	DAK Non Fisik-BOKKB	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	431 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	21,629,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsarulu	DAK Non Fisik-BOKKB	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	300,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsarulu	DAK Non Fisik-BOKKB	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	2,900,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsarulu	DAK Non Fisik-BOKKB	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	75,199,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsarulu	DAK Non Fisik-BOKKB		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	2,200,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsarulu	DAK Non Fisik-BOKKB		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					15 Orang	0	0	1,650,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsarulu	DAK Non Fisik-BOKKB		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	15 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	77,510,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsarulu	DAK Non Fisik-BOKKB		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	400,000,000	486,435,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsarulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.36	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	0	2,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsarulu	DAK Non Fisik-BOKKB		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	16,000,000					84 %	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	16,000,000					1 Dokumen	0		
1 02 05 2.0 3 01	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	0	16,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK Non Fisik-BOKKBOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Gunung Sari Ulu	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,000,000,000	3,400,000,000	3,875,890,000							3,800,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	1,400,000,000	1,535,000,000					84 Persen	1,600,000,000		
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	1,400,000,000	1,535,000,000					27 Unit Kerja	1,600,000,000		
1 02 01 2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,400,000,000	1,535,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Mekarsari	1 Unit Kerja	1,600,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	2,000,000,000	2,000,000,000	2,330,666,000					81 Nilai	2,200,000,000		
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000,000	2,000,000,000	2,330,666,000					1 Dokumen	2,200,000,000		
1 02 02 2.0 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				196 Orang		0	0	12,600,000	Kota Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK Non Fisik-BOKKBOK			0	196 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					879 Orang	0	0	6,400,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	0	0	879 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1520 Orang	0	0	3,500,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	0	0	1520 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					7900 Orang	0	0	1,505,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	0	0	7900 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					919 Orang	0	0	19,625,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	0	0	919 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					13 Orang	0	0	15,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	0	0	13 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					431 Orang	0	0	3,700,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	0	0	431 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	37,255,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	0	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	8,415,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	0	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	1,500,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	0	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	66,186,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	0	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.0 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	900,000	Kota Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	67,200,000	Kota Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000,000	2,000,000,000	2,086,880,000	Kota Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	2,200,000,000	0	DINAS KESEHATAN
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	10,224,000						84 %	0	
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	10,224,000						1 Dokumen	0	
1 02 05 2.0 3 01	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	0	10,224,000	Kota Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			Masyarakat Kelurahan Mekar Sari	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								650,000,000	976,000,000	1,403,455,000						1,132,500,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	326,000,000	435,000,000						84 Persen	450,000,000	
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	326,000,000	435,000,000						27 Unit Kerja	450,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01 2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	326,000,000	435,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Karang Jati	1 Unit Kerja	450,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai		650,000,000	650,000,000					81 Nilai	682,500,000		
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		650,000,000	650,000,000					1 Dokumen	682,500,000		
1 02 02 2.0 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					180 Orang		0	0	25,225,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	180 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					805 Orang		0	0	500,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	805 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1391 Orang		0	0	3,250,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1391 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					883 Orang		0	0	6,200,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	883 Orang	0	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.0.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					401 Orang	0	0	500,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	401 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	73,430,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	300,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	2,250,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	45,600,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	2,100,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.0 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	70,040,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	650,000,000	650,000,000	729,960,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Dokumen	682,500,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 36	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	0	1,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	1 Laporan	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					94 Orang	0	0	500,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Sekolah, Posyandu, Tempat-Tempat Umum dan Pegawai Puskesmas	94 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	7,600,000					84 %	0		
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	7,600,000					1 Dokumen	0		
1 02 05 2.0 3 01	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	0	7,600,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Karang Jati	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								425,000,000	1,495,000,000	1,938,025,000						1,588,750,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	1,070,000,000	1,070,000,000					84 Persen	1,100,000,000		
1 02 01	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	1,070,000,000	1,070,000,000					27 Unit Kerja	1,100,000,000		
1 02 01	2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,070,000,000	1,070,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Karang Rejo	1 Unit Kerja	1,100,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	425,000,000	425,000,000	848,225,000					81 Nilai	488,750,000		
1 02 02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	425,000,000	425,000,000	848,225,000					1 Dokumen	488,750,000		
1 02 02	2.0 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				367 Orang	0	0	27,720,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKBOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	367 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	2.0 2 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1646 Orang	0	0	4,300,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKBOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1646 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02	2.0 2 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2847 Orang	0	0	4,500,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKBOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2847 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					14800 Orang	0	0	5,250,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	14800 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2199 Orang	0	0	30,360,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2199 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					24 Orang	0	0	4,000,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	24 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					582 Orang	0	0	4,000,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	582 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					510 Orang	0	0	1,500,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	510 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 Dokumen	0	0	400,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	45,220,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	600,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	13,500,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	18,452,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	900,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					20 Orang	0	0	1,000,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	20 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	155,100,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	200,000	Kota Balikpapan-Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	425,000,000	425,000,000	527,823,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKBOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	488,750,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.36	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	0	400,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKBOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Laporan	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					130 Orang	0	0	3,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKBOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	130 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%	84 %		0	0	19,800,000						84 %	0		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen		0	0	19,800,000						1 Dokumen	0		
1.02.05.2.03.01	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	0	19,800,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK Non Fisik-BOKKBOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Karang Rejo	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										400,000,000	870,000,000	1,489,668,511					500,000,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	470,000,000	686,000,000						84 Persen	500,000,000		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	470,000,000	686,000,000						27 Unit Kerja	500,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.01.2.1.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	470,000,000	686,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	1 Unit Kerja	500,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai		400,000,000	400,000,000					81 Nilai	0		
1.02.02.2.0.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		400,000,000	400,000,000					1 Dokumen	0		
1.02.02.2.0.2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					315 Orang	0	0	51,004,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	315 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					423 Orang	0	0	7,900,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	423 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2440 Orang	0	0	8,400,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	2440 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					12680 Orang	0	0	3,600,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	12680 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1496 Orang	0	0	17,760,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	1496 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					21 Orang	0	0	2,250,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	21 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					531 Orang	0	0	10,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	531 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					3 Dokumen	0	0	33,814,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	3 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	37,483,511	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2 Dokumen	0	0	7,100,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	25,464,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.0.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					2 Dokumen	0	0	3,300,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					6 Dokumen	0	0	92,250,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	6 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	2,500,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	4 Dokumen	400,000,000	400,000,000	490,943,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.36	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	0	1,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	1 Laporan	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	8,900,000					84 %	0		
1.02.05.2.0.3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	8,900,000					1 Dokumen	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.05.2.03.01	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)					2 Dokumen	0	0	8,900,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sumber Rejo	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
									453,664,500	1,113,664,500	2,131,910,500					1,147,249,000		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	660,000,000	1,045,000,000					84 Persen	700,000,000		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	660,000,000	1,045,000,000					27 Unit Kerja	700,000,000		
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan;				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	660,000,000	1,045,000,000	Kota Balikpapan Utara, Muararakap	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	Masyarakat Kelurahan Muara Rapak	1 Unit Kerja	700,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	453,664,500	453,664,500	1,049,260,500					81 Nilai	405,834,000		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	453,664,500	453,664,500	1,049,260,500					1 Dokumen	405,834,000		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					458 Orang	0	0	65,680,000	Kota Balikpapan Utara, Muararakap	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	458 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2051 Orang	0	0	10,200,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2051 Orang	11,220,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3547 Orang	0	0	3,900,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	3547 Orang	4,290,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					18436 Orang	0	0	5,500,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	18436 Orang	6,050,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					786 Orang	0	0	6,800,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	786 Orang	7,480,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					30 Orang	0	0	1,000,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	30 Orang	1,100,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					591 Orang	0	0	6,500,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	591 Orang	7,150,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					631 Orang	0	0	3,000,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	631 Orang	3,300,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	42,410,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	23,419,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	52,200,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	57,420,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	12,500,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	19,492,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	39,580,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	43,318,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	30,900,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	33,990,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	161,800,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	23,980,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	453,664,500	453,664,500	598,540,500	Kota Balikpapan Utara, Muararak	PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.0 2 36	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	0	750,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Laporan	825,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					133 Orang	0	0	8,000,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	133 Orang	8,800,000	DINAS KESEHATAN
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%	%		84 %		0	0	37,650,000						84 %	41,415,000	
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	Dokumen		1 Dokumen		0	0	37,650,000						1 Dokumen	41,415,000	
1 02 05 2.0 3 01	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	0	37,650,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Muara Rapak	1 Dokumen	41,415,000	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								525,000,000	1,521,000,000	2,283,770,000			1,000,000,000				
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen	Persen		84 Persen	84 Persen	0	996,000,000	1,111,000,000						84 Persen	1,000,000,000	
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	Unit Kerja		27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	996,000,000	1,111,000,000						27 Unit Kerja	1,000,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1611 Orang	0	0	12,200,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	DAK Non Fisik- BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1611 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					36 Orang	0	0	2,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	DAK Non Fisik- BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	36 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					591 Orang	0	0	7,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	DAK Non Fisik- BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	591 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					738 Orang	0	0	200,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	DAK Non Fisik- BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	738 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	151,716,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	DAK Non Fisik- BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	1,070,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	DAK Non Fisik- BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	1,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	DAK Non Fisik- BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	45,190,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	DAK Non Fisik-BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	3,750,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	DAK Non Fisik-BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	187,450,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	DAK Non Fisik-BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	DAK Non Fisik-BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	525,000,000	525,000,000	662,623,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	REKAPATAN DAERAH DAK Non Fisik-BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.36	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	0	500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	DAK Non Fisik-BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	14,780,000				84 %	0			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	14,780,000				1 Dokumen	0			
1 02 05 2.0 3 01	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	0	14,780,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda, Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru	DAK Non Fisik- BOKB- BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Gunung Samarinda dan Kelurahan Gunung Samarinda Baru	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							425,000,000	1,195,000,000	2,282,229,000			1,892,891,450					
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	770,000,000	1,160,000,000			84 Persen	847,000,000				
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	770,000,000	1,160,000,000			27 Unit Kerja	847,000,000				
1 02 01 2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD memberikan pelayanan dan pelayan penunjang Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja 1 Unit Kerja	0	770,000,000	1,160,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Batu Ampar	1 Unit Kerja 1 Unit Kerja	847,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	425,000,000	425,000,000	1,107,229,000			81 Nilai	1,030,141,450				
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	425,000,000	425,000,000	1,107,229,000			1 Dokumen	1,030,141,450				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					570 Orang	0	0	64,300,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	570 Orang	67,515,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2552 Orang	0	0	2,000,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2552 Orang	2,100,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2935 Orang	0	0	11,200,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2935 Orang	11,760,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					24426 Orang	0	0	2,000,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	24426 Orang	2,100,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3402 Orang	0	0	14,322,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	3402 Orang	15,038,100	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					21 Orang	0	0	3,000,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	21 Orang	3,150,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					114 Orang	0	0	2,500,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	114 Orang	2,625,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.0.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	117,905,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	123,800,250	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	16,000,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	16,800,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	98,722,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	103,658,100	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	8,250,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	8,662,500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					100 Orang	0	0	900,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	100 Orang	945,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	190,750,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	200,287,500	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	425,000,000	425,000,000	571,380,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	467,500,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 02 02 2.0 2 36	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	0	1,500,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Laporan	1,575,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 2 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					21 Orang	0	0	2,500,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	21 Orang	2,625,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	15,000,000						84 %	15,750,000		
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	15,000,000						1 Dokumen	15,750,000		
1 02 05 2.0 3 01	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	0	15,000,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Batu Ampar	1 Dokumen	15,750,000	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								500,019,200	980,019,200	1,777,189,200					1,090,019,200			
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen		84 Persen	84 Persen	0	480,000,000	590,000,000					84 Persen	590,000,000		
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja		27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	480,000,000	590,000,000					27 Unit Kerja	590,000,000		
1 02 01 2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	480,000,000	590,000,000	Kota Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	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	Masyarakat Graha Indah	1 Unit Kerja	590,000,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	81 Persen	81 Persen	500,019,200	500,019,200	1,157,189,200					81 Persen	500,019,200		
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Oprasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500,019,200	500,019,200	1,157,189,200					1 Dokumen	500,019,200		
1 02 02 2.0 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					666 Orang	0	0	13,800,000	Kota Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	666 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Stan					1815 Orang	0	0	62,300,000	Kota Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1815 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2337 Orang	0	0	10,500,000	Kota Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2337 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					26838 Orang	0	0	350,000	Kota Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	26838 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2337 Orang	0	0	9,820,000	Kota Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2337 Orang	0	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.0.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					672 Orang	0	0	12,000,000	Kota Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	672 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					822 Orang	0	0	900,000	Kota Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	822 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					4 Dokumen	0	0	28,815,000	Kota Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	2,750,000	Kota Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	21,000,000	Kota Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					2 Dokumen	0	0	74,214,000	Kota Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					2 Dokumen	0	0	4,800,000	Kota Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
1 02 02 2.0 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	256,150,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN			
1 02 02 2.0 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	500,019,200	500,019,200	649,790,200	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	500,019,200	DINAS KESEHATAN			
1 02 02 2.0 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					153 Orang	0	0	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	153 Orang	0	DINAS KESEHATAN			
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	30,000,000					84 %	0				
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	30,000,000					1 Dokumen	0				
1 02 05 2.0 3 01	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	0	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Graha Indah	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										2,150,000,000						3,950,000,000	4,741,523,000		4,832,175,300

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	1,800,000,000	1,985,000,000					84 Persen	1,800,000,000		
1 02 01	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	1,800,000,000	1,985,000,000					27 Unit Kerja	1,800,000,000		
1 02 01	2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,800,000,000	1,985,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Karang Joang	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Karang Joang	1 Unit Kerja	1,800,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	2,150,000,000	2,150,000,000	2,731,037,000					81 Nilai	3,004,140,700		
1 02 02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,150,000,000	2,150,000,000	2,731,037,000					1 Dokumen	3,004,140,700		
1 02 02	2.0 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	0	0	37,240,000				0	500 Orang	40,964,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	2.0 2 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2240 Orang	0	0	600,000				0	2240 Orang	660,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	2.0 2 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3875 Orang	0	0	12,000,000				0	3875 Orang	13,200,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					20135 Orang	0	0	1,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	20135 Orang	1,100,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1800 Orang	0	0	35,256,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1800 Orang	38,781,600	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					32 Orang	0	0	400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	32 Orang	440,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					591 Orang	0	0	1,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	591 Orang	1,650,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					927 Orang	0	0	1,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	927 Orang	1,375,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					0 Unit 3 Dokumen	0	0	600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	0 Unit 3 Dokumen	660,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.0.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					5 Dokumen	0	0	67,292,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	5 Dokumen	74,021,200	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	3,796,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	4,175,600	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					3 Dokumen	0	0	11,340,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	3 Dokumen	12,474,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					2 Dokumen	0	0	84,075,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Dokumen	92,482,500	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					2 Dokumen	0	0	900,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Dokumen	990,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					5 Orang	0	0	500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	5 Orang	550,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					8 Dokumen	0	0	43,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	8 Dokumen	47,960,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 02 2.0 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	0	0	250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Paket	275,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2,150,000,000	2,150,000,000	2,283,238,000	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	2,511,561,800	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 36	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)					3 Laporan	0	0	450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	3 Laporan	495,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					591 Orang	0	0	4,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	591 Orang	4,950,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02 2.0 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					9 Orang	0	0	141,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	9 Orang	155,375,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	25,486,000					84 %	28,034,600		
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	25,486,000					1 Dokumen	28,034,600		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 05 2.0 3 01	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)					129 Dokumen	0	0	25,486,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Karang Joang	129 Dokumen	28,034,600	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	506,000,000	547,500,000					84 Persen	510,000,000		
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	506,000,000	547,500,000					27 Unit Kerja	510,000,000		
1 02 01 2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	506,000,000	547,500,000	Kota Balikpapan Barat, Kariangau	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Kariangau	1 Unit Kerja	510,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	1,950,000,000	1,950,000,000	2,191,537,000					81 Nilai	2,135,794,000		
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,950,000,000	1,950,000,000	2,191,537,000					1 Dokumen	2,135,794,000		
1 02 02 2.0 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					105 Orang	0	0	19,640,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	105 Orang	19,640,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					285 Orang	0	0	8,310,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	285 Orang	8,310,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					815 Orang	0	0	6,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	815 Orang	6,500,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					4221 Orang	0	0	17,425,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	4221 Orang	17,425,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					209 Orang	0	0	14,995,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	209 Orang	14,995,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					7 Orang	0	0	1,000,000			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	7 Orang	1,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					352 Orang	0	0	2,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	352 Orang	2,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					34 Dokumen	0	0	4,800,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	34 Dokumen	3,800,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Penduduk Usia Produktif Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					4.496 Orang	0	0	13,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	4.496 Orang	13,450,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2 Dokumen	0	0	3,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	2 Dokumen	3,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					4 Dokumen	0	0	28,480,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	4 Dokumen	28,480,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					6 Dokumen	0	0	62,140,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	6 Dokumen	66,194,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	1,950,000,000	1,950,000,000	2,009,797,000	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Kariangau	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 Dokumen	1,950,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	7,654,000					84 %	62,579,000		
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	7,654,000					1 Dokumen	7,654,000		
1.02.05.2.03.01	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)					46 Dokumen	0	0	7,654,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Kariangau	46 Dokumen	7,654,000	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02								550,000,000	1,355,641,000	1,891,412,000				600,000,000				
1	02	01																	
1	02	01							0	805,641,000	935,000,000					84 Persen	0		
1	02	01	2.1						0	805,641,000	935,000,000					27 Unit Kerja	0		
1	02	01	2.1	01					0	805,641,000	935,000,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Masyarakat Kelurahan Margomulyo	1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	02	02																	
1	02	02	2.0																
1	02	02	2.0	01															
1	02	02	2.0	04															

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1711 Orang	0	0	4,250,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1711 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					8893 Orang	0	0	1,300,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8893 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					858 Orang	0	0	7,980,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	858 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					14 Orang	0	0	800,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	14 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					431 Orang	0	0	1,750,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	431 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					1 Dokumen	0	0	800,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	97,640,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.0.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	5,600,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	7,000,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	31,550,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	1,450,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	38,350,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	550,000,000	550,000,000	641,247,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	600,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.0.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					101 Orang	0	0	500,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	101 Orang	0	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.0 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					3600 Orang	0	0	72,000,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3600 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	13,100,000					84 %	0		
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	13,100,000					1 Dokumen	0		
1 02 05 2.0 3 01	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	0	13,100,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Margo Mulyo	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															1,280,000,000		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen		84 Persen	84 Persen	0	800,000,000					84 Persen	850,000,000		
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja		27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	800,000,000					27 Unit Kerja	850,000,000		
1 02 01 2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	800,000,000		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	1 Unit Kerja	850,000,000	DINAS KESEHATAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai		81 Nilai	81 Nilai	430,000,000	430,000,000	797,474,000				81 Nilai	430,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	430,000,000	430,000,000	797,474,000					1 Dokumen	430,000,000		
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					285 Orang	0	0	53,010,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	285 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1276 Orang	0	0	6,600,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	1276 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2208 Orang	0	0	3,500,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	2208 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					11476 Orang	0	0	5,400,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	11476 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1464 Orang	0	0	15,600,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	1464 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					19 Orang	0	0	1,000,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	19 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					481 Orang	0	0	2,000,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	481 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	57,715,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	6,500,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	20,600,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen	0	0	2,500,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					1313 Orang	0	0	3,700,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	1313 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	25,850,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 02 02 2.0 2 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	430,000,000	430,000,000	510,119,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	1 Dokumen	430,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 36	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	0	1,500,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	1 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					481 Orang	0	0	5,000,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	481 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 02 2.0 2 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					3844 Orang	0	0	76,880,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	3844 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%	84 %		0	0	34,800,000						84 %	0	
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen		0	0	34,800,000						1 Dokumen	0	
1 02 05 2.0 3 01	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	0	34,800,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Baru Ilir	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							449,999,986	1,679,999,986	2,355,019,786							2,179,924,080	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	1,230,000,000	1,456,000,000					84 Persen	1,300,000,000		
1 02 01	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	1,230,000,000	1,456,000,000					27 Unit Kerja	1,300,000,000		
1 02 01	2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,230,000,000	1,456,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Baru Tengah	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyaraka t Kelurahan Baru tengah	1 Unit Kerja	1,300,000,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai	81 Nilai	81 Nilai	449,999,986	449,999,986	860,319,786					81 Nilai	837,904,080		
1 02 02	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	449,999,986	449,999,986	860,319,786					1 Dokumen	837,904,080		
1 02 02	2.0 2 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				337 Orang	0	0	42,275,000	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	337 Orang	46,502,500	DINAS KESEHATAN
1 02 02	2.0 2 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1510 Orang	0	0	500,000	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1510 Orang	550,000	DINAS KESEHATAN
1 02 02	2.0 2 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2612 Orang	0	0	7,600,000	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2612 Orang	8,360,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					13577 Orang	0	0	800,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	13577 Orang	880,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					1238 Orang	0	0	6,368,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1238 Orang	7,004,800	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					22 Orang	0	0	2,200,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	22 Orang	2,640,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					561 Orang	0	0	3,100,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	561 Orang	3,410,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					330 Orang	0	0	1,000,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	330 Orang	1,100,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					2 Dokumen	0	0	17,064,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	18,770,400	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	300,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.0.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2 Dokumen	0	0	16,758,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	20,480,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					3 Dokumen	0	0	80,027,800		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	87,984,380	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					2 Dokumen	0	0	4,250,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	2 Dokumen	4,675,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					5 Dokumen	0	0	45,200,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	49,720,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	449,999,986	449,999,986	550,306,986	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	495,000,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.36	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	0	3,000,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	3,300,000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					124 Orang	0	0	3,750,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	124 Orang	4,125,000	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
1 02 02 2.0 2 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					54 Orang	0	0	75,820,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	54 Orang	83,402,000	DINAS KESEHATAN			
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	38,700,000					84 %	42,020,000				
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	38,700,000					1 Dokumen	42,020,000				
1 02 05 2.0 3 01	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	0	38,700,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	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	Masyarakat Kelurahan Baru Tengah	3 Dokumen	42,020,000	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
										2,003,900,000						3,003,900,000		3,689,854,900		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen		84 Persen	84 Persen	0	1,000,000,000					84 Persen	1,000,000,000				
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja		27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	1,000,000,000					27 Unit Kerja	1,000,000,000				
1 02 01 2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	1,000,000,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ulu	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Baru Ulu	27 Unit Kerja	1,000,000,000		DINAS KESEHATAN		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai		81 Nilai	81 Nilai		2,003,900,000					81 Nilai	2,099,950,000				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,003,900,000	2,003,900,000	2,337,527,000			1 Dokumen	2,099,950,000				
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					338 Orang	0	0	32,080,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	338 Orang	32,080,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					322 Orang	0	0	19,110,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	322 Orang	19,110,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2618 Orang	0	0	8,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2618 Orang	8,400,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					531 Orang	0	0	3,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	531 Orang	3,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen	0	0	12,860,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	12,860,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen	0	0	24,500,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	24,500,000	DINAS KESEHATAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen	0	0	142,250,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2,003,900,000	2,003,900,000	2,095,327,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ulu	Pajak Daerah DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	2,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	70,038,000					84 %	0		
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan Yang Menerapkan Kebijakan GERMAS	%		%		100 %	0	0	70,038,000					100 %	0		
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					1 Dokumen	0	0	70,038,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ulu	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	Masyarakat Kelurahan Baru Ulu	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							400,000,000	980,000,000	1,331,622,000							580,000,000	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen	84 Persen	84 Persen	0	580,000,000	630,000,000					84 Persen	580,000,000		
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	27 Unit Kerja	27 Unit Kerja	0	580,000,000	630,000,000					27 Unit Kerja	580,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.02.01.2.1.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	580,000,000	630,000,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	Pendapatan dari BLUD		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Margasari	1 Unit Kerja	580,000,000	DINAS KESEHATAN	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai		400,000,000	400,000,000						81 Nilai	0		
1.02.02.2.0.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		400,000,000	400,000,000						1 Dokumen	0		
1.02.02.2.0.2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					185 Orang		0	0	18,360,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	185 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2208 Orang		0	0	12,000,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2208 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					618 Orang/Kali		0	0	8,700,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	618 Orang/Kali	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.0.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					401 Orang		0	0	2,000,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	401 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					300 Dokumen	0	0	65,020,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	300 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					5 Dokumen	0	0	5,200,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1 Dokumen	0	0	19,630,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					2 Dokumen	0	0	1,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					128 Orang	0	0	6,400,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	128 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					7 Dokumen	0	0	88,250,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	7 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	400,000,000	465,562,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 02 02 2.0 2 36	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)					10 Laporan	0	0	300,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN		
1 02 02 2.0 2 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					94 Orang	0	0	2,000,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	94 Orang	0	DINAS KESEHATAN		
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	%		%		84 %	0	0	6,300,000					84 %	0			
1 02 05 2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	0	0	6,300,000					1 Dokumen	0			
1 02 05 2.0 3 01	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)					300 Dokumen	0	0	6,300,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kelurahan Margasari	300 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								1,900,000,000	3,440,000,000	4,000,000,000			1,600,000,000					
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Persen		Persen		84 Persen	84 Persen	0	1,540,000,000	2,100,000,000			84 Persen	1,600,000,000				
1 02 01 2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,540,000,000	2,100,000,000			1 Unit Kerja	1,600,000,000				
1 02 01 2.1 0 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,540,000,000	2,100,000,000	Kota Balikpapan Klandasan 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	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Unit Kerja	1,600,000,000	DINAS KESEHATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	81 Nilai	81 Nilai	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000			81 Nilai	0				
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000			1 Dokumen	0				
1 02 02 2.0 2 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							530,000,000	530,000,000	530,000,000						0		
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	84 Nilai	84 Nilai	530,000,000	530,000,000	530,000,000				84 Nilai	0			
1 02 02 2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	530,000,000	530,000,000	530,000,000				1 Dokumen	0			
1 02 02 2.0 2 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	530,000,000	530,000,000	530,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Kesehatan dan Puskesmas	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
TOTAL								276,400,000,000	353,600,650,300	433,400,650,300						408,910,077,902		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 02								102,999,992,000	109,899,992,000	109,899,992,000			103,500,000,000					
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	%	%		84 %	84 %	90,500,000,000	97,400,000,000	97,400,000,000			84 %	90,500,000,000				
1 02 01	2.0 2 Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan		2100 Orang/Bulan	2100 Orang/Bulan	15,500,000,000	22,400,000,000	22,400,000,000			2100 Orang/Bulan	15,500,000,000				
1 02 01	2.0 2 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2100 Orang/Bulan	2100 Orang/Bulan	15,500,000,000	22,400,000,000	22,400,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai PNS RSD Beriman	2100 Orang/bulan	15,500,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN
1 02 01	2.1 0 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	75,000,000,000	75,000,000,000	75,000,000,000				1 Unit Kerja	75,000,000,000			
1 02 01	2.1 0 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	75,000,000,000	75,000,000,000	75,000,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyaraka t pengguna layanan BLUD	1 Unit Kerja	75,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai		81 Nilai	81 Nilai	12,499,992,000	12,499,992,000	12,499,992,000				81 Nilai	13,000,000,000			
1 02 02	2.0 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12,499,992,000	12,499,992,000	12,499,992,000				4 Dokumen	13,000,000,000			
1 02 02	2.0 2 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	4 Dokumen	12,499,992,000	12,499,992,000	12,499,992,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Non PNS RSUD Beriman Balikpapan	4 Dokumen	13,000,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN	
TOTAL								102,999,992,000	109,899,992,000	109,899,992,000				103,500,000,000				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	02								23,400,000,000	23,538,600,000	24,924,644,000				30,275,000,000							
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal	persen	persen	84.20 persen	84.20 persen	20,500,000,000	20,638,600,000	22,024,644,000		84.20 persen	20,275,000,000					
1	02	01	2.0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	80 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	10,000,000,000	10,138,600,000	10,138,600,000		1120 Orang/Bulan	9,300,000,000					
1	02	01	2.0 2	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	10,000,000,000	10,138,600,000	10,138,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai ASN RSIA Sayang Ibu Balikpapan	80 Orang/bulan	9,300,000,000	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU	
1	02	01	2.1 0			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	10,500,000,000	10,500,000,000	11,886,044,000					1 unit kerja	10,700,000,000		
1	02	01	2.1 0	01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	10,500,000,000	10,500,000,000	11,886,044,000		Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Masyarakat & Pegawai RSIA Sayang Ibu Balikpapan	1 Unit Kerja	10,700,000,000	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU	
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	IKM Eksternal	persen	persen	84 persen	84 persen	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000					84 persen	10,000,000,000		
1	02	02	2.0 2			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dokumen	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000					4 dokumen	10,000,000,000		
1	02	02	2.0 2	32		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			4 Dokumen	4 Dokumen	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Non ASN RSIA Sayang Ibu Balikpapan	4 Dokumen	10,000,000,000	RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU
TOTAL									23,400,000,000	23,538,600,000	24,924,644,000								30,275,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	03								286,113,543,102	706,868,909,800	808,701,604,069				354,781,665,600							
1	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	82 Nilai	82 Nilai	19,713,284,100	19,505,380,900	20,697,823,300		82 Nilai	20,014,165,600				
1	03	01	2.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	nilai		nilai	85.8 nilai	85.8 nilai	10,066,665,600	10,066,665,600	10,526,675,600		85.8 nilai	10,316,665,600				
1	03	01	2.0	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 orang	65 orang	10,066,665,600	10,066,665,600	10,526,675,600		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai ASN pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	65 orang	10,316,665,600	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.0	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	83.55 Nilai	83.55 Nilai	194,000,000	195,000,000	195,000,000					83.55 Nilai	200,000,000	
1	03	01	2.0	02		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Orang	100 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	ASN Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 Orang	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.0	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				29 Orang	29 Orang	144,000,000	145,000,000	145,000,000		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	ASN Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	29 Orang	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	85.55 Nilai	85.55 Nilai	2,899,968,000	2,691,164,400	2,902,811,100					85.55 Nilai	1,609,500,000	
1	03	01	2.0	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis	6 Jenis	24,999,500	24,984,800	24,984,800		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	6 Jenis	25,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.0	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Jenis	13 Jenis	860,500,000	1,051,726,600	1,051,726,600		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	13 Jenis	650,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1	03	01	2.0	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				61 Jenis	61 Jenis	721,617,500	721,617,500	721,617,500		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	61 Jenis	435,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Jenis	8 Jenis	127,851,000	127,851,000	127,851,000			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	8 Jenis	127,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman Fasilitasi Kunjungan Tamu				330 Porsi	330 Porsi	15,000,000	14,984,500	14,984,500		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	330 Porsi	15,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah				100 Kali	100 Kali	1,150,000,000	750,000,000	961,646,700		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	100 Kali	357,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai		Nilai	82.05 Nilai	82.05 Nilai	2,695,500,000	2,637,240,000	2,637,240,000					82.05 Nilai	4,000,000,000		
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,347,750,000	837,240,000	837,240,000		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	1 Unit	4,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1,347,750,000	1,800,000,000	1,800,000,000		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	1 Unit	0	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai		Nilai	85.5 Nilai	85.5 Nilai	2,142,150,500	2,205,510,500	2,431,888,200					85.5 Nilai	2,083,000,000		
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Rekening	48 Rekening	364,880,500	364,880,500	494,480,500		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	48 Rekening	408,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS Jumlah Tenaga Profesional Luasan Gedung Kantor yang dilayani				40 Orang 3 Orang 2004.8 m2	40 Orang 3 Orang 2004.8 m2	1,777,270,000	1,840,630,000	1,937,407,700		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	40 Orang 3 Orang 2004.8 m2	1,675,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai		Nilai	81.1 Nilai	81.1 Nilai	1,715,000,000	1,709,800,400	2,004,208,400					81.1 Nilai	1,805,000,000		
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				46 Unit	46 Unit	200,000,000	61,929,000	61,929,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	46 Unit	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				42 Unit	42 Unit	510,000,000	621,601,832	665,639,832		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	42 Unit	450,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	380,000,000	387,829,568	387,829,568		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	5 Unit	450,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Jenis	9 Jenis	325,000,000	338,440,000	388,810,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	9 Jenis	310,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	400,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	1 Unit	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				2 Jenis	2 Jenis	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan	2 Jenis	145,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	%		%	61.76 %	61.76 %	12,000,000,000	43,815,000,000	42,027,600,000						61.76 %	162,600,000,000	
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	%		%	87.5 %	87.5 %	12,000,000,000	43,815,000,000	42,027,600,000						87.5 %	162,600,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.03.02.2.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				3 Dokumen	3 Dokumen	1,000,000,000	1,112,600,000	1,112,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	3 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.02.2.01.14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Dokumen Pembangunan Polder/Kolam Retensi yang dibangun Luas Lahan untuk Pembangunan Polder/Kolam Retensi yang dibebaskan				1 Dokumen 0 Unit 3.5 Ha	1 Dokumen 0 Unit 3.5 Ha	5,000,000,000	35,887,400,000	34,100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen 0 Unit 3.5 Ha	151,600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah sungai yang dinormalisasi/restorasi Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				28 Titik 0 KM	28 Titik 0 KM	6,000,000,000	6,815,000,000	6,815,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	28 Titik 0 KM	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	%	%	%	98.54 %	98.54 %	14,836,375,000	14,836,375,000	15,288,459,000					98.54 %	7,300,000,000		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	%	%	%	82.05 %	82.05 %	14,836,375,000	14,836,375,000	15,288,459,000					82.05 %	7,300,000,000		
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	346,875,000	346,875,000	798,959,000		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	1 Dokumen	700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				5 Dokumen	5 Dokumen	595,750,000	595,750,000	595,750,000		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	5 Dokumen	600,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu					400 SR	400 SR	13,893,750,000	13,893,750,000	13,893,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)	400 SR	6,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	%	%		97.82 %	97.82 %	2,773,875,000	9,273,875,000	9,704,132,850							97.82 %	300,000,000	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Sarana Persampahan	%	%		48.88 %	48.88 %	2,773,875,000	9,273,875,000	9,704,132,850							48.88 %	300,000,000	
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	493,750,000	493,750,000	830,208,000		Pajak Daerah			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi				4 Dokumen	4 Dokumen	96,875,000	96,875,000	96,875,000		Pajak Daerah			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	4 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	93,750,000	0	0		Pajak Daerah			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	20 Unit	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				2000 Rumah Tangga	2000 Rumah Tangga	95,750,000	8,683,250,000	8,777,049,850		Pajak Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2000 Rumah Tangga	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	%	%		97.10 %	97.10 %	2,931,115,002	5,991,114,900	6,237,572,900							97.10 %	2,650,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 05 2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (akses aman sanitasi)	%		%	92.29 %	92.29 %	2,931,115,002	5,991,114,900	6,237,572,900				92.29 %	2,650,000,000			
1 03 05 2.0 1 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	1,043,750,000	1,223,750,000	1,470,208,000		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	3 Dokumen	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1 03 05 2.0 1 05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman				330 Rumah Tangga	330 Rumah Tangga	396,875,000	396,875,000	3,396,875,000		Pajak Daerah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	330 Rumah Tangga	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1 03 05 2.0 1 06	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	993,615,002	4,053,614,900	1,053,614,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	100 Rumah Tangga	800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1 03 05 2.0 1 09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik				150 Orang	150 Orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	150 Orang	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1 03 05 2.0 1 11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman				2 Dokumen	2 Dokumen	346,875,000	166,875,000	166,875,000		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Rumah Tangga yang belum memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	2 Dokumen	350,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang terlindungi oleh infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	53.09 %	53.09 %	90,977,500,000	154,873,300,000	214,072,152,019					53.09 %	88,967,500,000		
1 03 06	2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			%	70.56 %	70.56 %	90,977,500,000	154,873,300,000	214,072,152,019					70.56 %	88,967,500,000		
1 03 06	2.0 1 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				2 Dokumen	2 Dokumen	210,000,000	610,000,000	610,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Dokumen	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 06	2.0 1 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				1780 M	1780 M	56,487,500,000	92,620,000,000	147,031,452,019	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1780 M	56,487,500,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 06	2.0 1 06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan				1000 M	1000 M	23,160,000,000	23,540,000,000	23,540,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1000 M	23,160,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 06	2.0 1 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan				600 M	600 M	2,800,000,000	1,970,000,000	4,970,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	600 M	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 06	2.0 1 12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan				2000 M	2000 M	4,160,000,000	18,607,250,000	19,607,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	2000 M	4,160,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 06	2.0 1 13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan				1000 M	1000 M	4,160,000,000	17,526,050,000	18,313,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan	1000 M	4,160,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 07		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			%	76.36 %	76.36 %	54,000,000,000	113,792,470,000	155,792,470,000					76.36 %	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 07 2.0 1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	%	%	57.42 %	57.42 %	54,000,000,000	113,792,470,000	155,792,470,000					57.42 %	0		
1 03 07 2.0 1 01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				15000 Sistem Jaringan	15000 Sistem Jaringan	50,000,000,000	90,157,470,000	130,157,470,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Jalan Lingkunga n dalam kondisi baik	15000 Sistem Jaringan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 07 2.0 1 02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1125 Sistem Jaringan	1125 Sistem Jaringan	4,000,000,000	23,635,000,000	25,635,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Jalan Lingkunga n dalam kondisi baik	1125 Sistem Jaringan	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan yang memiliki izin	%	%	%	93.39 %	93.39 %	30,750,334,600	157,750,334,600	157,270,334,600					93.39 %	71,500,000,000		
1 03 08 2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan layak teknis	%	%	%	96.11 %	96.11 %	30,750,334,600	157,750,334,600	157,270,334,600					96.11 %	71,500,000,000		
1 03 08 2.0 1 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				1000 Dokumen	1000 Dokumen	420,005,300	419,626,100	566,636,100		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Bangunan di Kota Balikpapan	1000 Dokumen	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 08 2.0 1 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	10,093,765,300	139,295,111,254	134,196,411,254		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Bangunan di Kota Balikpapan	12 Dokumen	38,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 03 08 2.0 1 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai				5 Unit	5 Unit	16,239,689,000	13,939,689,246	18,411,379,246		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Bangunan di Kota Balikpapan	5 Unit	24,200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 08 2.0 1 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				40 Unit	40 Unit	3,996,875,000	4,095,908,000	4,095,908,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Bangunan di Kota Balikpapan	40 Unit	8,800,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	%		%	87.36 %	87.36 %	56,791,684,400	185,691,684,400	185,691,684,400						87.36 %	0	
1 03 10 2.0 1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan dalam kondisi baik	%		%	87.36 %	87.36 %	56,791,684,400	185,691,684,400	185,691,684,400						87.36 %	0	
1 03 10 2.0 1 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				9 Dokumen	9 Dokumen	6,584,375,000	6,784,375,000	6,784,375,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	9 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 10 2.0 1 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	2 Dokumen	637,500,000	637,500,000	637,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	2 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 10 2.0 1 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				3.5 KM	3.5 KM	2,222,934,400	2,222,934,400	2,222,934,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	3.5 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 10 2.0 1 06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				5.14 KM	5.14 KM	11,884,375,000	39,384,375,000	39,384,375,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota balikpapan	5.14 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				12.8 KM	12.8 KM	4,684,375,000	62,684,375,000	62,684,375,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota Balikpapan	12.8 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				28.5 KM	20 KM	6,500,000,000	47,384,375,000	47,384,375,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota Balikpapan	20 KM	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				74 M	74 M	15,034,375,000	24,334,375,000	24,334,375,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota Balikpapan	74 M	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				10 Dokumen	10 Dokumen	2,259,375,000	2,259,375,000	2,259,375,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat pengguna jalan dan jembatan di kota Balikpapan	10 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%		%	100 %	100 %	1,339,375,000	1,339,375,000	1,919,375,000						100 %	1,450,000,000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang memiliki Sertifikat Kompetensi	%		%	7.62 %	7.62 %	1,141,875,000	1,141,875,000	1,721,875,000						7.62 %	1,250,000,000	
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				300 Orang	300 Orang	895,000,000	895,000,000	895,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Jasa Konstruksi (Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Terampil Konstruksi)	300 Orang	1,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				100 Orang	100 Orang	246,875,000	246,875,000	826,875,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Jasa Konstruksi (Penyedia Jasa Konstruksi dan Tenaga Terampil Konstruksi)	100 Orang	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 11 2.0 2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Jenis data dan Informasi Jasa Konstruksi	%	%		40 %	40 %	197,500,000	197,500,000	197,500,000				40 %	200,000,000			
1 03 11 2.0 2 09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi				2 Dokumen	2 Dokumen	197,500,000	197,500,000	197,500,000		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Data dan Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia	2 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							13,886,450,000	13,886,450,000	13,886,450,000						22,750,000,000		
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	%	%		61.76 %	61.76 %	1,960,695,000	1,960,695,000	1,960,695,000					61.76 %	2,250,000,000		
1 03 02 2.0 1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan SDA berfungsi dengan baik	%	%		87.5 %	87.5 %	1,960,695,000	1,960,695,000	1,960,695,000					87.5 %	2,250,000,000		
1 03 02 2.0 1 56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				6 Unit	6 Unit	1,960,695,000	1,960,695,000	1,960,695,000		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	6 Unit	2,250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
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	%	%		61.76 %	61.76 %	11,925,755,000	11,925,755,000	11,925,755,000					61.76 %	20,500,000,000		
1 03 06 2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	M	M		87.5 M	87.5 M	11,925,755,000	11,925,755,000	11,925,755,000					87.5 M	20,500,000,000		
1 03 06 2.0 1 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				83000 M	83000 M	11,925,755,000	11,925,755,000	11,925,755,000		Pajak Daerah	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	83000 M	20,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							6,500,000,000	6,500,000,000	6,792,112,150						6,000,000,000		
1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	persen	persen		87,36 persen	87,36 persen	6,500,000,000	6,500,000,000	6,792,112,150					87,36 persen	6,000,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 03 10 2.0 1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	meter		meter	5900 meter	5900 meter	6,500,000,000	6,500,000,000	6,792,112,150					5900 meter	6,000,000,000		
1 03 10 2.0 1 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				5900 M	5900 M	6,000,000,000	6,000,000,000	6,283,112,150		Pajak Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyaraka t Pengguna Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan	5900 M	5,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1 03 10 2.0 1 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				40 Buah	40 Buah	500,000,000	500,000,000	509,000,000		Pajak Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyaraka t Pengguna Jalan dan Jembatan di Kota Balikpapan	40 Buah	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM
TOTAL								297,521,868,102	727,255,359,800	829,380,166,219						383,531,665,600		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								19,499,999,815	23,171,999,815	24,323,816,668		25,927,769,177			
1	04	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	75 Nilai	75 Nilai	9,843,949,815	9,296,692,015	10,098,758,868		75 Nilai	9,542,769,177			
1	04	01	2.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IkM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai dokumen orang laporan laporan	Nilai dokumen orang laporan laporan	75 Nilai 2 dokumen orang 1 laporan 2 laporan 1 laporan	75 Nilai 2 dokumen orang 1 laporan 2 laporan 1 laporan	6,567,351,597	6,567,351,597	7,127,990,000		75 Nilai 2 dokumen orang 1 laporan 2 laporan 1 laporan	6,916,769,177				
1	04	01	2.0	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	6,567,351,597	6,567,351,597	7,127,990,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Tenaga ASN Dinas Perumahan dan Permukiman	26 Orang/bulan	6,916,769,177	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah makanan dan minuman fasilitas kunjungan tamu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai dokumen laporan makanan/minuman paket paket		Nilai dokumen laporan makanan/minuman paket paket	75 Nilai 0 dokumen 40 laporan 4 paket 2 paket 1 paket	75 Nilai 0 dokumen 40 laporan 4 paket 2 paket 1 paket	409,038,850	839,636,550	945,816,850					75 Nilai 0 dokumen 40 laporan 0 makanan/minuman 4 paket 2 paket 1 paket	680,000,000		
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,975,000	14,975,000	14,975,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	1 Paket	20,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	611,520,200	319,688,900	365,869,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	4 Paket	305,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	179,543,650	104,972,650	104,972,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	2 Paket	105,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	603,000,000	400,000,000	460,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	40 Laporan	250,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas aOperasional atau Lapangan Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	paket pengadaan pengadaan unit		paket pengadaan pengadaan unit	0 paket 0 pengadaan 0 pengadaan 6 unit	0 paket 0 pengadaan 0 pengadaan 6 unit	163,842,000	185,986,500	262,275,400						0 paket 0 pengadaan 0 pengadaan 6 unit	200,000,000	
1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	163,842,000	185,986,500	262,275,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Sarana dan Prasarana di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman	6 Unit	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan laporan laporan		laporan laporan laporan	4 laporan 12 laporan 4 laporan	4 laporan 12 laporan 4 laporan	953,717,368	953,717,368	979,502,368						4 laporan 12 laporan 4 laporan	981,000,000	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	4 Laporan	6,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	100,000,000	125,785,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	4 Laporan	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	848,717,368	848,717,368	848,717,368		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Gedung Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman	12 Laporan	775,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit unit unit unit		unit unit unit unit	1 unit 2 unit 33 unit 11 unit	1 unit 2 unit 33 unit 11 unit	750,000,000	750,000,000	783,174,250							1 unit 2 unit 33 unit 11 unit	765,000,000	
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				33 Unit	33 Unit	360,000,000	360,000,000	380,769,750			PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	33 Unit	350,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	100,000,000	100,000,000	115,157,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	2 Unit	120,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				111 Unit	111 Unit	90,000,000	90,000,000	87,247,500			PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	111 Unit	95,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Barang Milik Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman	1 Unit	200,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%		%	0.59 %	0.59 %	5,517,200,000	7,784,553,500	7,904,553,500						0.59 %	10,635,000,000	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	dokumen dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen dokumen	0 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	0 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000						0 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	150,000,000	
1.04.02.2.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat calon penerima bantuan terdampak bencana dan relokasi program	1 Dokumen	150,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	dokumen orang orang orang orang		dokumen orang orang orang orang	1 dokumen 0 orang 100 orang 50 orang 0 orang	1 dokumen 0 orang 100 orang 50 orang 0 orang	126,650,000	126,650,000	126,650,000			Nasional	Daerah	1 dokumen 0 orang 100 orang 50 orang 0 orang	125,000,000		
1.04.02.2.01	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 Orang	100 Orang	59,700,000	59,700,000	59,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat calon penerima bantuan terdampak bencana	100 Orang	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP				50 Orang	50 Orang	66,950,000	66,950,000	66,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat calon penerima bantuan terdampak bencana	50 Orang	75,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Rumah Rumah DED Lahan		Rumah Rumah Rumah DED Lahan	10 Rumah 0 Rumah 5 Rumah 1 DED 0 Lahan	10 Rumah 0 Rumah 5 Rumah 1 DED 0 Lahan	955,000,000	1,000,000,000	805,000,000				10 Rumah 0 Rumah 5 Rumah 1 DED 0 Lahan	2,200,000,000			
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	125,000,000	150,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat di lokasi rawan bencana atau terlokasi program	5 Unit Rumah	800,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat di lokasi rawan bencana atau terlokasi program	1 dokumen	400,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	730,000,000	750,000,000	455,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat di lokasi rawan bencana atau terlokasi program	10 Unit Rumah	1,000,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 04 02 2.0 5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	dokumen laporan		dokumen laporan	1 dokumen 1 laporan	1 dokumen 1 laporan	4,070,000,000	5,972,903,500	6,092,903,500					1 dokumen 1 laporan	5,560,000,000		
1 04 02 2.0 5 01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	2,370,000,000	4,272,903,500	4,272,903,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyaraka t di Rusunawa, Rusunami	1 Laporan	3,560,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.0 5 02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	1,700,000,000	1,700,000,000	1,820,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyaraka t di Rusunawa, Rusunami	1 Dokumen	2,000,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1 04 02 2.0 6	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	dokumen laporan laporan		dokumen laporan laporan	7 dokumen 1 laporan 1 laporan	7 dokumen 1 laporan 1 laporan	330,000,000	610,000,000	805,000,000					7 dokumen 1 laporan 1 laporan	2,550,000,000		
1 04 02 2.0 6 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	560,000,000	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pengemba ng Perumaha n	1 Laporan	2,500,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.02.6.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	50,000,000	155,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pengembangan Perumahan	1 Laporan	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.02.7.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	laporan		laporan	1 laporan	1 laporan	10,550,000	50,000,000	50,000,000						1 laporan	50,000,000	
1.04.02.7.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				1 Laporan	1 Laporan	10,550,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Stakeholders Perumahan	1 Laporan	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh	ha		ha	74,40 ha	74,40 ha	3,535,350,000	3,635,898,800	3,865,648,800						74,40 ha	4,100,000,000	
1.04.03.2	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi PKP yang disusun Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	dokumen dokumen dokumen laporan laporan laporan		dokumen dokumen dokumen laporan laporan laporan	0 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 laporan 0 laporan 0 laporan 7 laporan	0 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 laporan 0 laporan 0 laporan 7 laporan	226,400,000	296,554,300	379,354,300						0 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 0 laporan 0 laporan 0 laporan 7 laporan	250,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.03.2.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	55,646,000	55,646,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan permukiman kumuh di kota Balikpapan	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				2 Dokumen	2 Dokumen	134,150,000	141,899,600	224,699,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan permukiman kumuh di kota Balikpapan	2 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				7 Laporan	7 Laporan	42,250,000	99,008,700	99,008,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan permukiman kumuh di kota Balikpapan	7 Laporan	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.04.03.2.03.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar Kumuh				3.99 Ha	3.99 Ha	1,000,000,000	1,001,909,800	1,001,909,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	3.99 Ha	0	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	49,618,200	77,868,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Balikpapan	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	%	%	%	2.14 %	2.14 %	603,500,000	2,454,855,500	2,454,855,500						2.14 %	1,650,000,000	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	dokumen laporan lokasi	dokumen laporan lokasi	dokumen laporan lokasi	1 dokumen 1 laporan 3 lokasi	1 dokumen 1 laporan 3 lokasi	603,500,000	2,454,855,500	2,454,855,500						1 dokumen 1 laporan 3 lokasi	1,650,000,000	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	90,500,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	PSU perumahan	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				3 Lokasi	3 Lokasi	510,000,000	2,324,855,500	2,324,855,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	PSU perumahan	3 Lokasi	1,500,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 04 05 2.0 1 03	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 Laporan	1 Laporan	3,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	PSU perumahan	1 Laporan	50,000,000	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
TOTAL								19,499,999,815	23,171,999,815	24,323,816,668							25,927,769,177	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	05								33,514,000,000	54,669,827,484	57,051,483,000			40,050,000,000				
1	05	01							26,494,100,000	32,742,035,084	34,495,428,100			72 Nilai	30,670,000,000			
1	05	01	2.0						10,000,000	10,000,000	10,000,000			1 Dokumen	10,000,000			
1	05	01	2.0						10,000,000	10,000,000	10,000,000			1 Dokumen	10,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.0						20,000,000,000	22,361,177,484	23,914,243,000			100 Nilai	21,000,000,000			
1	05	01	2.0						20,000,000,000	22,361,177,484	23,914,243,000			170 Orang/bulan	21,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.0						540,000,000	2,050,681,100	2,050,681,100			100 Nilai	1,600,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
1 05 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Paket	60,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	45,092,500	409,024,700	409,024,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	9 Paket	500,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	14,980,000	1,246,956,800	1,246,956,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Paket	50,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1,999,999,300	2,350,000,000	2,350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	7 Paket	2,100,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100,000,000	101,262,800	101,262,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Paket	150,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	18,000,000	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	25,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				500 Laporan	500 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	500 Laporan	150,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	250,000,000	400,000,000	560,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	20 Laporan	400,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nilai Unit		Nilai Unit	95 Nilai 7 Unit	95 Nilai 7 Unit	49,932,200	49,932,200	89,932,200						95 Nilai 7 Unit	100,000,000		
1 05 01 2.0 7 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	49,932,200	49,932,200	89,932,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	7 Unit	100,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	% Laporan Laporan		% Laporan Laporan	100 % 4 Laporan 12 Laporan	100 % 4 Laporan 12 Laporan	699,996,000	510,000,000	510,327,500				100 % 4 Laporan 12 Laporan	1,300,000,000			
1 05 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	599,996,000	330,000,000	330,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	4 Laporan	400,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	180,000,000	180,327,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	12 Laporan	900,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1 05 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralat5an dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Nilai Unit Unit Unit Jenis Unit		Nilai Unit Unit Unit Jenis Unit	100 Nilai 3 Unit 82 Unit 56 Unit 6 Jenis 1 Unit	100 Nilai 3 Unit 82 Unit 56 Unit 6 Jenis 1 Unit	2,644,100,000	3,170,000,000	3,170,000,000				100 Nilai 3 Unit 82 Unit 56 Unit 6 Jenis 1 Unit	3,225,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				56 Unit	56 Unit	500,000,000	500,000,000	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	56 Unit	700,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.0 9 02	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				82 Unit	82 Unit	1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	82 Unit	2,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Jenis	6 Jenis	30,000,000	120,000,000	120,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Jenis	25,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				3 Unit	3 Unit	80,000,000	600,000,000	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Unit	350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 01 2.0 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%		%	87,5 %	87,5 %	1,317,500,000	3,557,500,000	4,136,090,000						87,5 %	1,250,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 03 2.0 1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya Jumlah orang yg mendapatkan sosialisasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya Persentase Cakupan Pelayanan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Orang % Orang %		Orang % Orang %	240 Orang 100 % 240 Orang 100 %	240 Orang 100 % 240 Orang 100 %	100,000,000	124,000,000	124,000,000				240 Orang 100 % 240 Orang 100 %	200,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1.05.03.2.01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya					240 Orang	240 Orang	100,000,000	124,000,000	124,000,000		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	0	240 Orang	200,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Orang Dokumen Dokumen Dokumen Unit %	Orang Dokumen Dokumen Dokumen Unit %	300 Orang 10 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1180 Unit 100 %	300 Orang 10 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1180 Unit 100 %			622,500,000	2,888,500,000	2,888,500,000							330,000,000	
1.05.03.2.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	275,000,000	275,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 05 03 2.0 03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	80,000,000	80,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 Dokumen	60,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.0 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				1180 Unit	1180 Unit	50,000,000	2,391,000,000	2,391,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1180 Unit	20,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.0 05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana				10 Dokumen	10 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	10 Dokumen	50,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.0 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				300 Orang	300 Orang	92,500,000	92,500,000	92,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	300 Orang	200,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.0 3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	%		%	100 %	100 %	245,000,000	245,000,000	195,000,000					100 %	320,000,000		
1 05 03 2.0 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	100 Orang	100,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 03 2.0 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				10 Orang	10 Orang	100,000,000	100,000,000	95,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	10 Orang	200,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu					2 Dokumen	2 Dokumen	45,000,000	45,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	2 Dokumen	20,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Dokumen Laporan %		Dokumen Laporan %	2 Dokumen 18 Laporan 70 %	4 Dokumen 18 Laporan 70 %	350,000,000	300,000,000	928,590,000							4 Dokumen 18 Laporan 70 %	400,000,000	
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				18 Laporan	18 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	18 Laporan	200,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	200,000,000	828,590,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 Dokumen	200,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	% %		% %	87,5 % 87,5 %	87,5 % 87,5 %	5,702,400,000	18,370,292,400	18,419,964,900							87,5 % 87,5 %	8,130,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 04 2.0 1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	Dokumen Laporan Unit %	Dokumen Laporan Unit %			150 Dokumen 24 Laporan 1999 Unit 96 %	150 Dokumen 24 Laporan 1999 Unit 96 %	5,127,400,000	14,087,012,400	14,141,684,900					150 Dokumen 24 Laporan 1999 Unit 96 %	7,320,000,000	
1 05 04 2.0 1 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya					150 Dokumen	150 Dokumen	4,500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	0	150 Dokumen	6,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 04 2.0 1 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					24 Laporan	24 Laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	24 Laporan	320,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 04 2.0 1 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait					1999 Unit	1999 Unit	327,400,000	8,787,012,400	8,841,684,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1999 Unit	1,000,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 04 2.0 2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen %	150 Dokumen 150 Dokumen 80 %	150 Dokumen 150 Dokumen 80 %	100,000,000	100,000,000	100,000,000					150 Dokumen 150 Dokumen 80 %	200,000,000		
1 05 04 2.0 2 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				150 Dokumen	150 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	150 Dokumen	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 04 2.0 2 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				150 Dokumen	150 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	150 Dokumen	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 05 04 2.0 3	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengkajian Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran	Dokumen %		Dokumen %	4 Dokumen 100 %	4 Dokumen 100 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000					4 Dokumen 100 %	50,000,000		
1 05 04 2.0 3 01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				4 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	4 Dokumen	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 04 2.0 4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Dokumen Orang %		Dokumen Orang %	2 Dokumen 50 Orang 73 %	2 Dokumen 50 Orang 73 %	320,000,000	4,028,280,000	4,028,280,000					2 Dokumen 50 Orang 73 %	250,000,000		
1 05 04 2.0 4 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				50 Orang	50 Orang	100,000,000	469,440,000	469,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	50 Orang	150,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 04 2.0 4 03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar				2 Dokumen	2 Dokumen	220,000,000	3,558,840,000	3,558,840,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 Dokumen	100,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 05 04 2.0 5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Laporan		Laporan	24 Laporan	24 Laporan	105,000,000	105,000,000	100,000,000					24 Laporan	310,000,000		
1 05 04 2.0 5 01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				24 Laporan	24 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	0	24 Laporan	160,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 04 2.0 5 03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				25 Unit	25 Unit	5,000,000	5,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	25 Unit	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TOTAL								33,329,900,000	54,669,827,484	57,051,483,000							40,050,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	05								29,877,257,980	33,869,240,053	36,348,477,196				38,219,708,775							
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	78 Nilai	78 Nilai	25,346,741,980	29,198,724,053	29,643,079,746		78 Nilai	29,973,416,975				
1	05	01	2.0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		orang/bulan	170 orang/bulan	170 orang/bulan	22,726,138,784	26,328,120,857	26,657,358,000		170 orang/bulan	26,180,206,879				
1	05	01	2.0 2	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				170 Orang/bulan	170 Orang/bulan	22,726,138,784	26,328,120,857	26,657,358,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	170 Orang/bulan	26,180,206,879	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0 6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Paket Paket Paket Paket		Laporan Paket Paket Paket Paket	24 Laporan 24 Laporan 8 Paket 8 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 6 Paket 6 Paket	24 Laporan 24 Laporan 8 Paket 8 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 6 Paket 6 Paket	581,180,200	631,180,200	747,232,954					24 Laporan 8 Paket 2 Paket 2 Paket 6 Paket	849,783,700	
1	05	01	2.0 6	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	24,878,800	24,878,800	24,878,501		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	2 Paket	19,987,200	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0 6	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	24,893,000	24,893,000	24,859,401		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	6 Paket	19,958,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	05	01	2.0 6	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	294,838,500	294,838,500	294,836,701		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	8 Paket	394,838,500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 01 2.0 05 6	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	86,569,900	86,569,900	86,569,801		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	2 Paket	50,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.0 09 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	150,000,000	200,000,000	316,088,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	24 Laporan	365,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.0 07 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000						1 Unit	230,000,000	
1 05 01 2.0 06 7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Unit	230,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.0 08 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	4 Laporan 12 Laporan	4 Laporan 12 Laporan	651,922,996	651,922,996	651,918,715						4 Laporan 12 Laporan	615,926,396	
1 05 01 2.0 02 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	200,000,000	200,000,000	199,999,501		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	4 Laporan	216,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.0 04 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	451,922,996	451,922,996	451,919,214				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	12 Laporan	399,926,396	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.0 09 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	1 Unit 50 Unit 68 Unit	1 Unit 50 Unit 68 Unit	1,357,500,000	1,557,500,000	1,556,570,077						1 Unit 50 Unit 68 Unit	2,097,500,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 01 2.0 9 02	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				50 Unit	50 Unit	1,232,500,000	1,232,500,000	1,231,614,575		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	50 Unit	1,432,500,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				68 Unit	68 Unit	50,000,000	50,000,000	49,974,501		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	68 Unit	110,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				1 Unit	1 Unit	75,000,000	275,000,000	274,981,001		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Unit	555,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	%		%	13.5 %	13.5 %	4,530,516,000	4,670,516,000	6,705,397,450					13.5 %	8,246,291,800		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 05 02 2.0 1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Dokumen Kasus Kasus Orang	Dokumen Kasus Kasus Orang	12 Dokumen 144 Kasus 365 Kasus 233 Orang	12 Dokumen 144 Kasus 365 Kasus 233 Orang	4,227,516,000	4,227,516,000	6,262,397,450					12 Dokumen 144 Kasus 365 Kasus 233 Orang	7,750,641,800			
1 05 02 2.0 1 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			365 Kasus	365 Kasus	647,575,000	647,575,000	953,021,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	365 Kasus	1,213,145,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1 05 02 2.0 1 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			144 Kasus	144 Kasus	1,635,476,000	1,635,476,000	2,030,030,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	144 Kasus	1,909,976,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	1,740,750,000	1,740,750,000	3,140,630,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	12 Dokumen	4,488,805,800	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				233 Orang	233 Orang	203,715,000	203,715,000	138,715,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	233 Orang	138,715,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan		Laporan	240 Laporan	240 Laporan									240 Laporan	156 Laporan	10 Laporan	389,650,000	
1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				156 Laporan	156 Laporan	30,000,000	130,000,000	94,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	156 Laporan	94,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1.05.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				240 Laporan	240 Laporan	168,000,000	168,000,000	168,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	240 Laporan	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1 05 02 2.0 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				10 Laporan	10 Laporan	75,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH			0	10 Laporan	295,650,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 05 02 2.0 3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada			Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	70,000,000	106,000,000						1 Laporan	106,000,000	
1 05 02 2.0 3 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	70,000,000	106,000,000				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Laporan	106,000,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TOTAL								29,877,257,980	33,869,240,053	36,348,477,196							38,219,708,775	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	06								13,992,941,078	16,254,942,794	16,412,935,294			16,655,762,830										
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	nilai		nilai	71 nilai	71 nilai			71 nilai	8,809,967,280								
1	06	01	2.0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JUmlah orang yang menerima gaji tunjangan ASN	orang / bulan		orang / bulan	27 orang / bulan	27 orang / bulan			27 orang / bulan	6,100,000,000								
1	06	01	2.0 2	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				27 orang / bulan	27 orang / bulan	6,000,000,000	6,812,001,716	5,813,381,616		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administra si Keuangan Perangkat Daerah	27 orang / bulan	6,100,000,000	DINAS SOSIAL
1	06	01	2.0 6			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan jumlah paket barang dan penggandaan yang disediakan Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	dokumen paket paket paket paket paket		dokumen paket paket paket paket paket	3 dokumen 2 paket 2 paket 2 paket 5 paket 3 paket	3 dokumen 2 paket 2 paket 2 paket 5 paket 3 paket				751,762,200	766,762,200	893,753,400			3 dokumen 2 paket 2 paket 2 paket 5 paket 3 paket	1,096,872,254		
1	06	01	2.0 6	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	19,993,000	19,993,000	19,993,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administra si Umum Perangkat Daerah	2 Paket	56,872,254	DINAS SOSIAL	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	31,000,000	46,000,000	181,521,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	100,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 paket	3 paket	27,643,000	27,643,000	29,339,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 paket	50,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	199,997,600	199,997,600	192,718,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	200,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40,080,600	40,080,600	40,080,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	50,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	9,198,000	9,198,000	6,250,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Dokumen	40,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	23,850,000	23,850,000	23,850,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	100,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	400,000,000	400,000,000	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	500,000,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit		unit	3 unit	3 unit	33,370,000	33,370,000	32,044,100				3 unit	40,000,000			
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	33,370,000	33,370,000	32,044,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	40,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan laporan laporan		laporan laporan laporan	12 laporan 2 laporan 1 laporan	12 laporan 2 laporan 1 laporan	1,062,086,000	1,062,086,000	1,062,086,000					12 laporan 2 laporan 1 laporan	1,040,500,000		
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	500,000	500,000	500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	500,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	140,000,000	140,000,000	140,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	140,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 laporan	2 laporan	921,586,000	921,586,000	921,586,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	900,000,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1 06 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit unit unit		unit unit unit		15 unit 1 unit 21 unit	15 unit 1 unit 21 unit	572,000,000	572,000,000	1,140,846,500			15 unit 1 unit 21 unit	532,595,026				
1 06 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					21 Unit	15 Unit	272,000,000	272,000,000	331,096,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Pemeliha aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	15 Unit	342,595,026	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					15 Unit	15 Unit	100,000,000	100,000,000	149,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Pemeliha aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	15 Unit	140,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	660,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Pemeliha aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	1 Unit	50,000,000	DINAS SOSIAL
1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	%		%		86.66 %	86.66 %	1,398,999,850	1,498,999,850	1,522,999,850						86.66 %	1,589,821,335	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	549,999,950	649,999,950	649,999,950					12 Dokumen	793,001,335		
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				12 Dokumen	12 Dokumen	549,999,950	649,999,950	649,999,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Persentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor	12 Dokumen	793,001,335	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapatkan peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/ kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten / kota Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga kewenangan kabupaten / kota	orang orang orang		orang orang orang	34 orang 6 orang 30 orang	34 orang 6 orang 30 orang	848,999,900	848,999,900	872,999,900					34 orang 6 orang 30 orang	796,820,000		
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				34 Orang	34 Orang	734,100,000	734,100,000	758,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan	34 Orang	667,820,000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten / Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota				6 orang	6 orang	97,900,000	97,900,000	97,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan	6 orang	108,000,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1.06.02.2.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota				30 orang	30 orang	16,999,900	16,999,900	16,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan	30 orang	21,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase layanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	%	%		78.94 %	78.94 %	1,582,078,178	2,898,082,800	3,020,000,300						78.94 %	3,108,534,577	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 04 2.0 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rujukan sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal dan kewenangan kabupaten/kota Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan sandang (pakaian dan kelengkapan lainnya) sesuai dengan standar dan kewenangan kabupaten/kota Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota	Orang Orang Orang Orang		Orang Orang Orang Orang	6 Orang 250 Orang 25 Orang 5 Orang	6 Orang 250 Orang 25 Orang 5 Orang	746,442,353	1,937,817,400	1,887,811,100			6 Orang 250 Orang 25 Orang 5 Orang	2,448,960,400				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.04.2.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dan Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	559,425,000	1,655,559,200	1,536,922,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	250 Orang	1,922,380,400	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Sandang (Pakaian dan Kelengkapan Lainnya) sesuai dengan Standar dan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	76,250,000	134,258,200	134,258,200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	25 Orang	184,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang Menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	80,000,000	100,000,000	168,630,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	5 Orang	171,680,000	DINAS SOSIAL

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1 06 04 2.0 1 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Layanan Rujukan sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	30,767,353	48,000,000	48,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	6 Orang	170,900,000	DINAS SOSIAL	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 06 04 2.0 2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten / kota Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten /kota jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten / kota Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten / kota jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten / kota jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupater / kota jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kabupaten/ kotab	Dokumen orang orang orang orang orang orang orang	Dokumen orang orang orang orang orang orang orang	26 Dokumen orang orang orang orang orang orang orang	26 Dokumen orang orang orang orang orang orang orang	835,635,825	960,265,400	1,132,189,200			26 Dokumen orang orang orang orang orang orang orang	659,574,177					

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				220 Orang	220 Orang	200,000,000	276,635,400	364,959,200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	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	220 Orang	245,600,000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Orang	32 Orang	17,998,425	17,993,000	17,993,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	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	32 Orang	18,400,000	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				270 Orang	270 Orang	17,637,400	17,637,000	17,637,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	270 Orang	16,574,177	DINAS SOSIAL	
1.06.04.2.02.08	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				30 Orang	30 Orang	25,000,000	25,000,000	23,600,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	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	30 Orang	44,000,000	DINAS SOSIAL	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	425,000,000	425,000,000	510,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		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	30 Orang	200,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Orang	7 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	7 Orang	21,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				85 Orang	85 Orang	100,000,000	100,000,000	120,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		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	85 Orang	84,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				26 Dokumen	26 Dokumen	30,000,000	78,000,000	58,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		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	26 Dokumen	30,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%		%	85.36 %	85.36 %	1,554,249,950	1,554,249,950	1,735,249,950						85.36 %	1,602,481,868	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten / kota	KPM orang		KPM orang	6273 KPM 30000 orang	6273 KPM 30000 orang	1,554,249,950	1,554,249,950	1,735,249,950			6273 KPM 30000 orang	1,602,481,868				
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				30000 Keluarga	30000 Keluarga	1,251,125,000	1,251,125,000	1,432,125,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	30000 Keluarga	1,150,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.05.2.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota				6273 KPM	6273 KPM	303,124,950	303,124,950	303,124,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	6273 KPM	452,481,868	DINAS SOSIAL	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%		%	82 %	82 %	783,394,900	817,390,278	817,390,278					82 %	911,000,000		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (Pengungsian) dan Pasca bencana kewenangan kabupaten / kota Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3 x 1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan kabupaten / kota jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten / kota	orang orang set		orang orang set	192 orang 10779 orang 1 set	192 orang 10779 orang 1 set	538,590,800	572,586,178	572,586,178					192 orang 10779 orang 1 set	620,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1.06.06.2.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3 x 1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota				10779 Orang	10779 Orang	348,774,800	383,599,778	383,599,778	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	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	10779 Orang	415,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Kabupaten/ Kota				192 Orang	192 Orang	144,816,000	144,682,400	144,682,400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	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	192 Orang	150,000,000	DINAS SOSIAL	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Set	1 Set	45,000,000	44,304,000	44,304,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	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	1 Set	55,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota	orang		orang	60 orang	60 orang	244,804,100	244,804,100	244,804,100					60 orang	291,000,000		
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota				60 Orang	60 Orang	244,804,100	244,804,100	244,804,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana	60 Orang	291,000,000	DINAS SOSIAL	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%		%	80 %	80 %	240,000,000	240,000,000	375,183,300					80 %	633,957,770		
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota Jumlah Makam yang terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten /Kota	Dokumen Makam		Dokumen Makam	2 Dokumen 1 Makam	2 Dokumen 1 Makam	240,000,000	240,000,000	375,183,300					2 Dokumen 1 Makam	633,957,770		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.06.07.2.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam pahlawan Nasional Kabupaten / Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	50,000,000	73,088,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	2 Dokumen	70,000,000	DINAS SOSIAL
1.06.07.2.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota				1 Makam	1 Makam	190,000,000	190,000,000	302,095,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	1 Makam	563,957,770	DINAS SOSIAL
TOTAL								13,977,941,078	16,254,942,794	16,412,935,294						16,655,762,830		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	07								10,000,000,000	10,336,903,000	10,639,328,625			11,498,230,550				
2	07	01																
2	07	01																
2	07	01	2.0 2															
2	07	01	2.0 2	01														
2	07	01	2.0 5															
2	07	01	2.0 5	11														

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 07 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen Laporan Paket Paket Paket Paket		Dokumen Laporan Paket Paket Paket Paket	2 Dokumen 226 Laporan 3 Paket 20 Paket 1 Paket 2 Paket 5 Paket	2 Dokumen 226 Laporan 3 Paket 20 Paket 1 Paket 2 Paket 5 Paket	871,944,750	871,944,750	877,685,471				2 Dokumen 226 Laporan 3 Paket 20 Paket 1 Paket 2 Paket 5 Paket	948,142,618			
2 07 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,215,000	5,215,000	5,198,800	Kota Balikpapan Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	1 Paket	5,998,771	DINAS KETENAGAKERJ AAN
2 07 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	26,091,700	26,091,700	15,965,500	Kota Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	2 Paket	29,993,857	DINAS KETENAGAKERJ AAN
2 07 01 2.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23,282,000	23,282,000	19,050,900	Kota Balikpapan Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	5 Paket	41,991,399	DINAS KETENAGAKERJ AAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	456,435,800	456,435,800	442,388,021	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	3 Paket	362,029,500	DINAS KETENAGAKERJ AAN
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	44,846,250	44,846,250	50,082,250	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	20 Paket	42,112,651	DINAS KETENAGAKERJ AAN
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	8,574,000	8,574,000	0	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	4 Dokumen	9,857,546	DINAS KETENAGAKERJ AAN
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				226 Laporan	226 Laporan	307,500,000	307,500,000	345,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	226 Laporan	456,158,894	DINAS KETENAGAKERJ AAN
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Unit		Unit Unit	2 Unit 17 Unit	2 Unit 17 Unit	311,508,800	311,508,800	299,442,500						2 Unit 17 Unit	456,658,228	
2.07.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	150,008,800	150,008,800	131,722,400	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	2 Unit	200,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	161,500,000	161,500,000	167,720,100	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	16 Unit	256,658,228	DINAS KETENAGAKERJ AAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	6 Laporan 13 Laporan 1 Laporan	6 Laporan 13 Laporan 1 Laporan	208,380,000	208,380,000	157,183,500					6 Laporan 13 Laporan 1 Laporan	256,147,536		
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,650,000	3,650,000	3,650,000	Kota Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	1 Laporan	4,199,140	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	44,432,000	44,432,000	35,127,000	Kota Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	6 Laporan	41,991,399	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	160,298,000	160,298,000	118,406,500	Kota Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	13 Laporan	209,956,997	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit		Unit Unit	13 Unit 47 Unit	13 Unit 47 Unit	332,389,500	332,389,500	394,320,834					13 Unit 47 Unit	365,925,053		
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	234,877,500	234,877,500	325,461,034		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	12 Unit	269,944,711	DINAS KETENAGAKERJAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	97,512,000	97,512,000	68,859,800	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Disnaker	16 Unit	95,980,342	DINAS KETENAGAKERJAAN	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	%	%	3.3 %	3.3 %	114,994,800	114,994,800	114,994,800					3.3 %	135,440,100		
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	Dokumen	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	114,994,800	114,994,800	114,994,800					1 Dokumen	135,440,100		
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang mengikuti Pelatihan Penyusunan RTK Mikro				43 Orang	43 Orang	114,994,800	114,994,800	114,994,800	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Tenaga Kerja	43 Orang	135,440,100	DINAS KETENAGAKERJAAN	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	%	%	%	55 %	55 %	1,561,767,755	1,561,767,755	1,561,279,000					55 %	1,578,819,955		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	Orang	Orang	Orang	111 Orang	111 Orang	1,458,292,755	1,458,292,755	1,457,804,000					111 Orang	1,459,292,755		
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n				111 Orang	111 Orang	1,458,292,755	1,458,292,755	1,457,804,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	111 Orang	1,459,292,755	DINAS KETENAGAKERJAAN	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	Lembaga	Lembaga	Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	51,775,000	51,775,000	51,775,000					25 Lembaga	59,763,600		
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				25 Perusahaan / Lembaga	25 Perusahaan / Lembaga	51,775,000	51,775,000	51,775,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	25 Perusahaan / Lembaga	59,763,600	DINAS KETENAGAKERJAAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.07.03.4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	Perusahaan		Perusahaan	25 Perusahaan	25 Perusahaan	51,700,000	51,700,000	51,700,000					25 Perusahaan	59,763,600		
2.07.03.4.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas				25 Perusahaan	25 Perusahaan	51,700,000	51,700,000	51,700,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	25 Perusahaan	59,763,600	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%		%	23,5 %	23,5 %	372,182,900	372,182,900	370,827,800					23,5 %	512,455,939		
2.07.04.1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	Orang Orang Orang		Orang Orang Orang	480 Orang 1 Orang 4500 Orang	480 Orang 1 Orang 4500 Orang	191,589,900	191,589,900	190,234,800					480 Orang 1 Orang 4500 Orang	299,490,341		
2.07.04.1.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				4500 Orang	4500 Orang	94,000,000	94,000,000	89,366,200	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	4500 Orang	179,963,141	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.04.1.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				480 Orang	480 Orang	51,339,900	51,339,900	50,001,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	480 Orang	59,763,600	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.04.1.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				1 Orang	1 Orang	46,250,000	46,250,000	50,867,600	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	1 Orang	59,763,600	DINAS KETENAGAKERJAAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 07 04 2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah JMF yang dilaksanakan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Dokumen Orang		Dokumen Orang	1 Dokumen 500 Orang	1 Dokumen 500 Orang	138,610,500	138,610,500	138,610,500					1 Dokumen 500 Orang	167,965,598		
2 07 04 2.03 01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihilangkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	62,600,000	62,600,000	62,600,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	1 Dokumen	71,985,256	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 04 2.03 03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				300 Orang	300 Orang	76,010,500	76,010,500	76,010,500	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	300 Orang	95,980,342	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang	41,982,500	41,982,500	41,982,500					5 Orang	45,000,000		
2 07 04 2.04 02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				5 Orang	5 Orang	41,982,500	41,982,500	41,982,500	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pencari Kerja	5 Orang	45,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama	%		%	69 %	69 %	460,818,120	460,818,120	460,818,120					69 %	617,873,449		
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asosiasi Pengusaha yang diverifikasi Jumlah LKS Tripartit yang dibina Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan Jumlah Perselisihan yang dicegah Jumlah Serikat Pekerja yang diverifikasi	Asosiasi Lembaga Perkara Serikat Pekerja		Asosiasi Lembaga Perkara Serikat Pekerja	1 Asosiasi 1 Lembaga 40 Perkara 200 Perkara 24 Serikat Pekerja	1 Asosiasi 1 Lembaga 40 Perkara 200 Perkara 24 Serikat Pekerja	460,818,120	460,818,120	460,818,120					1 Asosiasi 1 Lembaga 40 Perkara 200 Perkara 24 Serikat Pekerja	569,883,278		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				200 Perkara	200 Perkara	96,874,560	96,874,560	96,874,560	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pekerja	200 Perkara	119,975,427	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05.2.02.02	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				40 Perkara	40 Perkara	89,996,500	89,996,500	89,996,500	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pekerja	40 Perkara	119,975,427	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05.2.02.03	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 Asosiasi	1 Asosiasi	101,264,560	101,264,560	101,264,560	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pekerja	1 Asosiasi	119,975,427	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	172,682,500	172,682,500	172,682,500	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perusahaan dan Pekerja	1 Lembaga	209,956,997	DINAS KETENAGAKERJAAN
TOTAL								10,000,000,000	10,336,903,000	10,639,328,625							11,498,230,550	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	08								12,016,543,788	13,855,343,788	14,236,343,788				7,885,144,803						
2	08	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Nilai	Nilai	76 Nilai	76 Nilai	8,825,692,738	9,325,692,738	9,724,542,738		76 Nilai	2,988,784,803				
2	08	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Orang/Bulan	37 Orang/Bulan	37 Orang/Bulan	6,666,350,675	7,166,350,675	7,466,350,675		37 Orang/Bulan	0				
2	08	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	6,666,350,675	7,166,350,675	7,466,350,675	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	37 Orang/bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2	08	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 4. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Paket Paket Paket Paket Laporan	Paket Paket Paket Paket Laporan	10 Paket 2 Paket 3 Paket 1 Paket 12 Laporan	10 Paket 2 Paket 3 Paket 1 Paket 12 Laporan	952,972,063	980,415,263	1,056,486,763		10 Paket 2 Paket 3 Paket 1 Paket 12 Laporan	1,017,784,803				
2	08	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	376,598,000	376,598,000	376,598,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	2 Paket	400,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	272,749,200	272,749,200	272,749,200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	10 Paket	285,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	90,000,000	90,000,000	85,071,500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	3 Paket	90,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,983,200	10,983,200	10,983,200	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	1 Paket	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	202,641,663	230,084,863	311,084,863	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	12 Laporan	202,784,803	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	300,000,000	240,576,000	244,454,500					4 Unit	850,000,000		
2.08.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	300,000,000	240,576,000	244,454,500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	4 Unit	850,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 13 Laporan	12 Laporan 13 Laporan	411,211,200	414,192,000	414,192,000					12 Laporan 13 Laporan	526,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	12 Laporan	176,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	361,211,200	364,192,000	364,192,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	13 Laporan	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit		Unit Unit	58 Unit 103 Unit	58 Unit 121 Unit	495,158,800	524,158,800	543,058,800					58 Unit 121 Unit	595,000,000		
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				58 Unit	58 Unit	430,000,000	430,000,000	430,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	58 Unit	525,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				103 Unit	121 Unit	65,158,800	94,158,800	113,058,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai DP3AKB Kota Balikpapan	121 Unit	70,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang Responsif Gender (Jumlah OPD yang telah menyusun Anggaran Responsif Gender/Seluruh OPD x 100)	%		%	88,24 %	88,24 %	450,000,000	450,000,000	450,000,000					88,24 %	935,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2 08 02 2.0 1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah Perangkat Daerah		Perangkat Daerah Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	300,000,000	300,000,000	270,000,000			10 Perangkat Daerah 34 Perangkat Daerah	605,000,000			
2 08 02 2.0 1 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah			150,000,000	150,000,000	120,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Organisasi Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	313,500,000	DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN , PERLINDUNGA N ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.08.02.2.02	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				2 Organisasi	2 Organisasi	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Organisasi Kemasyarakatan di Kota Balikpapan	2 Organisasi	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan	%	%	%	8.50 %	8.50 %	325,000,000	939,204,000	939,204,000					8.50 %	726,000,000		
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	609,700,000	609,700,000					1 Dokumen	550,000,000		
2.08.03.2.01	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	250,000,000	609,700,000	609,700,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seksi PPART Kota Balikpapan	1 Dokumen	550,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		Orang	38 Orang	38 Orang	0	254,504,000	254,504,000					38 Orang	0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 08 03 2 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				38 Orang	38 Orang	0	254,504,000	254,504,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	38 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN , PERLINDUNGA N ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 08 03 3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang		Orang	40 Orang	40 Orang	75,000,000	75,000,000	75,000,000				40 Orang	176,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				40 Orang	40 Orang	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	SDM di Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	40 Orang	176,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga	%		%		100 %	700,000,000	700,000,000	700,000,000						100 %	1,138,500,000	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	dokumen		dokumen	6 dokumen	6 dokumen	700,000,000	700,000,000	700,000,000						6 dokumen	1,138,500,000	
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				6 Dokumen	6 Dokumen	700,000,000	700,000,000	700,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Keluarga di Kota Balikpapan	6 Dokumen	1,138,500,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	%		%	33,33 %	33,33 %	200,000,000	200,000,000	200,000,000						33,33 %	365,860,000	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data gender dan Anak Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000						1 Dokumen	365,860,000	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	365,860,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	%		%	32 %	32 %	559,999,750	709,999,750	709,999,750						32 %	971,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 06 2.0 1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi		Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	260,000,000	260,000,000	260,000,000				25 Organisasi	496,000,000			
2 08 06 2.0 1 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				25 Organisasi	25 Organisasi	260,000,000	260,000,000	260,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Organisasi Pemerinta h, Non Pemerinta h, Media dan Dunia Usaha	25 Organisasi	496,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN , PERLINDUNGA N ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 08 06 2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	299,999,750	449,999,750	449,999,750				1 Dokumen	475,000,000			
2 08 06 2.0 2 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	299,999,750	449,999,750	449,999,750	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Lembaga Penyedia Layanan Pemenuha n Hak Anak	1 Dokumen	475,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN , PERLINDUNGA N ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA (jumlah klien UPTD PPA yang sudah tuntas penanganannya dibagi jumlah klien yang ditangani UPTD PPA dikalikan 100)	%		%	67 %	67 %	955,851,300	1,530,447,300	1,512,597,300				67 %	760,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	200,000,000	600,000,000	600,000,000					15 Perangkat Daerah	460,000,000		
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	200,000,000	600,000,000	600,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	15 Perangkat Daerah	460,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		Orang	81 Orang	81 Orang	650,000,000	750,000,000	732,150,000					81 Orang	0		
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				81 Orang	81 Orang	650,000,000	750,000,000	732,150,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat Kota Balikpapan	81 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	105,851,300	180,447,300	180,447,300					1 Dokumen	300,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 08 07 2.03 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	105,851,300	180,447,300	180,447,300	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Lembaga Penyedia Layanan Bagi AMPK	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						3,679,289,479	6,579,289,479	6,498,289,479						5,658,170,910			
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi	%		%		100 %	589,289,479	589,289,479	589,289,479					100 %	1,158,170,910		
2 13 04 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	589,289,479	589,289,479	589,289,479					2 Dokumen 1 Dokumen	1,158,170,910		
2 13 04 2.01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	314,289,479	314,289,479	314,289,479	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelurahan di Kota Balikpapan	1 Dokumen	550,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 13 04 2.01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	2 Dokumen	275,000,000	275,000,000	275,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelurahan di Kota Balikpapan	2 Dokumen	608,170,910	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	Rupiah		Rupiah	83.950.000	83.950.000	3,090,000,000	5,990,000,000	5,909,000,000					83.950.000	4,500,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
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	1. 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 2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 5. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen Lembaga Laporan Laporan Dokumen		Dokumen Lembaga Laporan Laporan Dokumen	35 Dokumen 10 Lembaga 3 Laporan 4 Laporan 5 Dokumen	35 Dokumen 10 Lembaga 3 Laporan 4 Laporan 5 Dokumen	3,090,000,000	5,990,000,000	5,909,000,000					35 Dokumen 10 Lembaga 3 Laporan 4 Laporan 5 Dokumen	4,500,000,000		
2.13.05.2.02	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	490,000,000	590,000,000	590,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	35 Dokumen	550,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 13 05 2.0 1 03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	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	10 Lembaga	400,000,000	1,200,000,000	1,119,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	10 Lembaga	1,650,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 13 05 2.0 1 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	3 Laporan	450,000,000	450,000,000	450,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	3 Laporan	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 13 05 2.0 1 07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	4 Laporan	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 13 05 2.0 1 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				5 Dokumen	5 Dokumen	1,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Masyarakat di Kota Balikpapan	5 Dokumen	1,600,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							2,166,003,733	6,491,554,733	6,761,554,733					2,066,320,164			
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Prosentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait pengendalian penduduk	%		%	64 %	64 %	707,600,300	878,600,300	878,600,300					64 %	328,203,395		
2 14 02 2.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	107,600,000	107,600,000	107,600,000					20 Satuan Pendidikan	328,203,395		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.14.02.1.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal				20 Satuan Pendidikan	20 Satuan Pendidikan	107,600,000	107,600,000	107,600,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1. SD/MI 2. SLTP/MTS	20 Satuan Pendidikan	328,203,395	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia Jumlah Laporan Faskes yang Teregistrasi dalam Pelayanan KB Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja	Dokumen Laporan Laporan Laporan		Dokumen Laporan Laporan Laporan	12 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	12 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	600,000,300	771,000,300	771,000,300						12 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	0	
2.14.02.2.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				12 Laporan	12 Laporan	0	70,200,000	70,200,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Kader Kelompok Kegiatan, Faskes KB Kota Balikpapan	12 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	600,000,300	600,000,300	600,000,300	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat, Kader Kelompok Kegiatan, Faskes KB Kota Balikpapan	12 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 14 02 2.0 2 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Faskes yang Teregistrasi dalam Pelayanan KB Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja				12 Laporan 2 Laporan	12 Laporan 2 Laporan	0	100,800,000	100,800,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat, Kader Kelompok Kegiatan, Faskes KB Kota Balikpapan	12 Laporan 2 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%		%	13,40 %	13,40 %	600,528,433	3,022,479,433	3,022,479,433						13,40 %	350,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 14 03 2.0 1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1. Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 2. Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 3. Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 4. Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 5. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Organisasi Dokumen Laporan Laporan Laporan	Organisasi Dokumen Laporan Laporan Laporan	6 Organisasi 3 Dokumen 1 Laporan 10 Laporan 1 Laporan	6 Organisasi 3 Dokumen 1 Laporan 10 Laporan 1 Laporan	105,000,000	519,550,000	519,550,000				6 Organisasi 3 Dokumen 1 Laporan 10 Laporan 1 Laporan	0				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.14.03.2.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				6 Organisasi	6 Organisasi	0	80,000,000	80,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pasangan Usia Subur	6 Organisasi	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	75,000,000	225,000,000	225,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pasangan Usia Subur	3 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	0	78,000,000	78,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pasangan Usia Subur	1 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				10 Laporan	10 Laporan	0	26,550,000	26,550,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pasangan Usia Subur	10 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	110,000,000	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pasangan Usia Subur	1 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 14 03 2.0 2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Orang Laporan Organisasi		Orang Laporan Organisasi	1700 Orang 34 Laporan 34 Organisasi	1700 Orang 34 Laporan 34 Organisasi	208,065,900	278,065,900	278,065,900				1700 Orang 34 Laporan 34 Organisasi	0			
2 14 03 2.0 01	Pembinaan IMP dan Program KKBP 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	67,991,800	69,991,800	69,991,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKB- BOKB	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Kelompok IMP	34 Organisasi	0	DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN , PERLINDUNGA N ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.14.03.2.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				34 Laporan	34 Laporan	140,074,100	140,074,100	140,074,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Kelompok IMP	34 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				1700 Orang	1700 Orang	0	68,000,000	68,000,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Kelompok IMP	1700 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Laporan Orang Unit		Laporan Orang Unit	1 Laporan 2321 Orang 12 Unit	1 Laporan 2321 Orang 12 Unit	167,462,533	1,568,863,533	1,568,863,533						1 Laporan 2321 Orang 12 Unit	350,000,000	
2.14.03.2.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2321 Orang	2321 Orang	0	1,171,688,000	1,171,688,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB			1. Tenaga Kesehatan 2. Faskes 3. Pasangan Usia Subur (PUS)	2321 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				12 Unit	12 Unit	0	143,613,000	143,613,000		DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	1. Tenaga Kesehatan 2. Faskes 3. Pasangan Usia Subur (PUS)	12 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.14.03.2.03.08	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	167,462,533	253,562,533	253,562,533	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1. Tenaga Kesehatan 2. Faskes 3. Pasangan Usia Subur (PUS)	1 Laporan	350,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kampung Laporan		Kampung Laporan	34 Kampung 34 Laporan	34 Kampung 34 Laporan	120,000,000	656,000,000	656,000,000					34 Kampung 34 Laporan	0		
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				34 Kampung	34 Kampung	0	536,000,000	536,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Kampung KB di Kota Balikpapan	34 Kampung	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				34 Laporan	34 Laporan	120,000,000	120,000,000	120,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Kampung KB di Kota Balikpapan	34 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan	%		%	12.75 %	12.75 %	857,875,000	2,590,475,000	2,860,475,000					12.75 %	1,388,116,769		
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis	Orang Orang Kelompok Laporan Laporan Laporan Unit		Orang Orang Kelompok Laporan Laporan Laporan Unit	606 Orang 372 Orang 17 Kelompok 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 20 Unit	606 Orang 372 Orang 17 Kelompok 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 20 Unit	857,875,000	2,590,475,000	2,860,475,000					606 Orang 372 Orang 17 Kelompok 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 20 Unit	1,388,116,769		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																		
Kota Balikpapan																		
Tahun 2023																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023			RKPD 2023 Perubahan	Nasional				Daerah	
		Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																	
Kota Balikpapan Tahun 2023																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023				RKPD 2023 Perubahan				Nasional
		Ekonomi Keluarga/UPPKS)															
2.14.04.2.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk				17 Kelompok	17 Kelompok	82,875,000	182,875,000	182,875,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS	17 Kelompok	178,116,769	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				20 Unit	20 Unit	0	360,000,000	360,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS	20 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	5 Laporan	175,000,000	175,000,000	175,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS	5 Laporan	210,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				372 Orang	372 Orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS	372 Orang	300,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				606 Orang	606 Orang	0	1,272,600,000	1,272,600,000		DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS	606 Orang	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	350,000,000	350,000,000	620,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS	1 Laporan	500,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.08	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	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS	1 Laporan	200,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
TOTAL								17,861,837,000	26,926,188,000	27,496,188,000							15,609,635,877	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	03							16,599,270,400	16,599,270,400	20,776,387,300			23,075,000,000					
1	03	09				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	%	%	22 %	22 %	14,892,488,400	14,892,488,400	18,367,572,900		22 %	21,180,000,000	
1	03	09	2.0 1			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Dokumen Dokumen Kawasan Kawasan orang Kawasan	Dokumen Dokumen Kawasan Kawasan orang Kawasan	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 2 Kawasan 2 Kawasan 300 orang 2 Kawasan	1 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 2 Kawasan 2 Kawasan 300 orang 2 Kawasan	14,892,488,400	14,892,488,400	18,367,572,900		1 Dokumen 4 Dokumen 2 Kawasan 2 Kawasan 300 orang 2 Kawasan	21,180,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota					4 Dokumen	9 Dokumen	2,350,000,000	2,350,000,000	2,850,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	9 Dokumen	1,800,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					2 Kawasan	2 Kawasan	330,625,000	330,625,000	330,625,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	2 Kawasan	330,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					2 Kawasan	2 Kawasan	9,908,324,900	9,908,324,900	12,883,409,400	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	2 Kawasan	16,000,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					2 Kawasan	2 Kawasan	2,148,563,500	2,148,563,500	2,148,563,500	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	2 Kawasan	2,600,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan					300 Orang	300 Orang	145,600,000	145,600,000	145,600,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	300 Orang	400,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1.03.09.2.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan					1 Dokumen	1 Dokumen	9,375,000	9,375,000	9,375,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar, Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	nilai		nilai	0.15 nilai	0.15 nilai	1,706,782,000	1,706,782,000	2,408,814,400					0.15 nilai	1,895,000,000		
1 03 12	2.0 1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	381,913,000	381,913,000	300,000,000					1 dokumen	0		
1 03 12	2.0 1	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	381,913,000	381,913,000	300,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	1 Dokumen	0	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1 03 12	2.0 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah dokumen peningkatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat	dokumen dokumen dokumen	dokumen dokumen dokumen	4 dokumen 6 dokumen 6 dokumen	4 dokumen 6 dokumen 6 dokumen	597,930,000	597,930,000	856,875,400					4 dokumen 6 dokumen 6 dokumen	1,000,000,000		
1 03 12	2.0 2	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		6 Dokumen	6 Dokumen	57,930,000	57,930,000	57,930,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	6 Dokumen	200,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1 03 12	2.0 2	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		4 Dokumen	4 Dokumen	400,000,000	400,000,000	500,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	4 Dokumen	400,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1 03 12	2.0 2	03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		6 Dokumen	7 Dokumen	140,000,000	140,000,000	298,945,400	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	7 Dokumen	400,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1 03 12	2.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang	dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	406,448,000	406,448,000	931,448,000					1 dokumen	500,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 03 12 2.0 3 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	406,448,000	406,448,000	931,448,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	1 Dokumen	500,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.0 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang	dokumen dokumen		dokumen dokumen	1 dokumen 265 dokumen	1 dokumen 265 dokumen	320,491,000	320,491,000	320,491,000						1 dokumen 265 dokumen	395,000,000	
1 03 12 2.0 4 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	165,491,000	165,491,000	165,491,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Pajak Daerah		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pengawasan dan penertiban lahan/bangunan di Balikpapan yang tidak sesuai dengan tata ruang	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
1 03 12 2.0 4 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				265 Dokumen	265 Dokumen	155,000,000	155,000,000	155,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pengawasan dan penertiban lahan/bangunan di Balikpapan yang tidak sesuai dengan tata ruang	265 Dokumen	295,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							106,900,729,600	56,428,551,600	65,093,366,834						55,640,000,000		
2 10 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	nilai		nilai	81 nilai	81 nilai	12,067,784,300	12,595,606,300	13,516,827,700						81 nilai	12,430,000,000	
2 10 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang		orang	45 orang	45 orang	7,500,000,000	8,427,822,000	7,802,298,600						45 orang	7,750,000,000	
2 10 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 orang	45 orang	7,500,000,000	8,427,822,000	7,802,298,600	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai ASN DPPR Kota Balikpapan	45 orang	7,750,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 10 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Orang Orang Unit		Orang Orang Unit	20 Orang 15 Orang 2 Unit	20 Orang 15 Orang 2 Unit	361,000,000	361,000,000	211,000,000				20 Orang 15 Orang 2 Unit	320,000,000			
2 10 01 2.0 5 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai ASN DPPR Kota Balikpapan	2 Unit	20,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 5 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	0 Orang	150,000,000	150,000,000	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai ASN DPPR Kota Balikpapan	0 Orang	150,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 5 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				20 Orang	20 Orang	186,000,000	186,000,000	186,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai ASN DPPR Kota Balikpapan	20 Orang	150,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 10 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket		Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket	2 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan 130 Laporan 130 Laporan 6 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 6 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Paket			2,287,986,300	1,887,986,300	2,575,286,300			2 Dokumen 12 Laporan 130 Laporan 6 Paket 1 Paket 1 Paket 6 Paket 1 Paket	2,265,000,000			
2 10 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,998,000	13,998,000	13,998,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	1 Paket	15,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	8 Paket	400,000,000	400,000,000	937,300,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	8 Paket	300,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	1 Paket	40,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	783,079,800	783,079,800	783,079,800	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	6 Paket	690,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 10 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Peggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	71,911,000	71,911,000	71,911,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	1 Paket	82,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	2 Dokumen	30,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7,997,500	7,997,500	7,997,500	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	12 Laporan	8,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				130 Laporan	150 Laporan	1,000,000,000	600,000,000	750,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	150 Laporan	1,100,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Paket Unit Unit		Paket Unit Unit	1 Paket 1 Unit 1 Unit	1 Paket 1 Unit 1 Unit	515,000,000	515,000,000	1,477,029,300						1 Paket 1 Unit 1 Unit	580,000,000	
2 10 01 2.0 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	6 Unit	460,000,000	460,000,000	1,445,220,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	6 Unit	500,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 7 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 paket	3 paket	52,000,000	52,000,000	28,809,300	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	3 paket	30,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 7 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	1 Unit	50,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 10 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	1 Laporan 36 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 36 Laporan 1 Laporan	778,798,000	778,798,000	767,493,500				1 Laporan 36 Laporan 1 Laporan	905,000,000			
2 10 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	44,935,500	44,935,500	14,661,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	1 Laporan	70,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 8 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	1 Laporan	35,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	703,862,500	703,862,500	722,832,500	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	36 Laporan	800,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit unit unit		unit unit unit	17 unit 9 unit 30 unit	17 unit 9 unit 30 unit	625,000,000	625,000,000	683,720,000						17 unit 9 unit 30 unit	610,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
2 10 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	390,000,000	390,000,000	410,200,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	17 Unit	375,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
2 10 01 2.0 9 02	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				9 Unit	9 Unit	175,000,000	175,000,000	217,390,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	9 Unit	175,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
2 10 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	60,000,000	60,000,000	56,130,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pegawai DPPR Kota Balikpapan	30 Unit	60,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi	%	%	%	40 %	40 %	60,000,000	508,602,000	541,573,500						40 %	60,000,000		
2 10 04 2.0 1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah data sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara dokumen		Berita Acara dokumen	5 Berita Acara 12 dokumen	5 Berita Acara 12 dokumen	60,000,000	508,602,000	541,573,500							5 Berita Acara 12 dokumen	60,000,000	
2 10 04 2.0 1 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	8 Berita Acara	60,000,000	508,602,000	541,573,500	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pemohon fasilitasi sengketa IMTN Kota Balikpapan	8 Berita Acara	60,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	%	%	%	69.49 %	69.49 %	94,651,765,300	43,203,163,300	50,864,577,634						69.49 %	42,800,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 10 05 2.0 1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen	94,651,765,300	43,203,163,300	50,864,577,634					1 Dokumen 3 Dokumen	42,800,000,000		
2 10 05 2.0 1 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				3 Dokumen	3 Dokumen	382,900,000	382,900,000	382,900,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Tanah yang akan dibebaskan oleh DPRD	3 Dokumen	800,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 05 2.0 1 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	94,268,865,300	42,820,263,300	50,481,677,634	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Tanah yang akan dibebaskan oleh DPRD	1 Dokumen	42,000,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan	%		%	89 %	89 %	121,180,000	121,180,000	170,388,000					89 %	350,000,000		
2 10 09 2.0 1	Penerbitan Izin Membuka Tanah	jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemberian izin membuka tanah Jumlah dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	dokumen dokumen		dokumen dokumen	240 dokumen 12 dokumen	240 dokumen 12 dokumen	121,180,000	121,180,000	170,388,000					240 dokumen 12 dokumen	350,000,000		
2 10 09 2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				240 Dokumen	240 Dokumen	114,930,000	114,930,000	164,138,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Permohonan IMTN Kota Balikpapan	240 Dokumen	250,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2 10 09 2.0 1 02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara				12 Dokumen	12 Dokumen	6,250,000	6,250,000	6,250,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Permohonan IMTN Kota Balikpapan	12 Dokumen	100,000,000	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
TOTAL								123,500,000,000	73,027,822,000	85,869,754,134					78,715,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11								103,999,783,700	143,688,057,600	148,819,980,200				163,223,000,000								
2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	77,66 Nilai	77,66 Nilai	17,959,788,000	19,614,822,800	19,874,378,800		77,66 Nilai	19,768,000,000					
2	11	01	2.0 1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Laporan		Laporan Laporan	1 Laporan 2 Laporan	1 Laporan 2 Laporan	14,975,000	14,975,000	14,975,000		1 Laporan 2 Laporan	35,000,000					
2	11	01	2.0 1	06		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	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	1 Laporan	10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.0 1	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	9,975,000	9,975,000	9,975,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	2 Laporan	25,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	01	2.0 2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/Bulan	orang/Bulan	75 orang/Bulan	75 orang/Bulan	12,220,342,000	13,057,363,000	13,057,363,000							75 orang/Bulan	12,835,500,000	
2	11	01	2.0 2	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	12,220,342,000	13,057,363,000	13,057,363,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	75 Orang/bulan	12,835,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	11	01	2.0 4			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000							1 Dokumen	1,700,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.11.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	1,700,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	20 Orang	20 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000							20 Orang	250,000,000	
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	OPD DLH	20 Orang	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen Laporan Paket Paket Paket		Dokumen Laporan Paket Paket Paket	1 Dokumen 140 Laporan 6 Paket 4 Paket 5 Paket 8 Paket	1 Dokumen 140 Laporan 6 Paket 4 Paket 5 Paket 8 Paket	722,945,000	1,138,332,900	1,445,454,300							1 Dokumen 140 Laporan 6 Paket 4 Paket 5 Paket 8 Paket	1,160,000,000	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	8,000,000	8,000,000	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	5 Paket	10,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	99,950,000	215,337,900	522,459,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	8 Paket	200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	219,995,000	219,995,000	219,995,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	6 Paket	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45,000,000	45,000,000	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	4 Paket	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				140 Laporan	140 Laporan	300,000,000	600,000,000	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	140 Laporan	500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.0 6 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	1 Dokumen	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Unit		Unit Unit	10 Unit 2 Unit	10 Unit 2 Unit	99,890,000	99,890,000	162,964,300						10 Unit 2 Unit	175,000,000	
2 11 01 2.0 7 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	49,890,000	49,890,000	112,964,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	10 Unit	75,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.0 7 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	2 Unit	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	6 Laporan 8 Laporan 2 Laporan	6 Laporan 8 Laporan 2 Laporan	1,739,996,000	1,739,996,000	1,894,271,000						6 Laporan 8 Laporan 2 Laporan	1,862,500,000	
2 11 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	2 Laporan	12,500,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 11 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					6 Laporan	6 Laporan	499,996,000	499,996,000	499,996,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	6 Laporan	600,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					8 Laporan	8 Laporan	1,230,000,000	1,230,000,000	1,384,275,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	8 Laporan	1,250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit		1 Unit 71 Unit 100 Unit	1 Unit 71 Unit 100 Unit	1,611,640,000	2,014,265,900	1,749,351,200						1 Unit 71 Unit 100 Unit	1,750,000,000	
2 11 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					71 Unit	71 Unit	1,441,640,000	1,820,285,900	1,490,599,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	71 Unit	1,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					100 Unit	100 Unit	70,000,000	93,980,000	117,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	100 Unit	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	100,000,000	100,000,000	141,451,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	OPD DLH	1 Unit	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dokumen perencanaan	%		%		50 %	50 %	604,998,700	1,454,998,700	1,454,998,700						50 %	1,130,000,000	
2 11 02 2.0 1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	104,998,700	604,998,700	604,998,700						1 Dokumen	200,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota						2 Dokumen	2 Dokumen	104,998,700	604,998,700	604,998,700	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Masyarakat, Instansi lainnya serta OPD Pemerintah Kota Balikpapan pengampunan urusan yang terkait dengan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.	2 Dokumen	200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen			1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	500,000,000	850,000,000	850,000,000						1 Dokumen 2 Dokumen	930,000,000	
2.11.02.2.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun						2 Dokumen	2 Dokumen	0	825,000,000	825,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	2 Dokumen	500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun						1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Kota Balikpapan	1 Dokumen	430,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang dilaksanakan	Persen		Persen			100 Persen	100 Persen	1,559,999,550	1,532,331,650	2,552,791,650						100 Persen	2,175,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 03 2.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	1 Dokumen 20 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 20 Dokumen 1 Dokumen	399,999,700	398,681,000	1,419,141,000				1 Dokumen 20 Dokumen 1 Dokumen	800,000,000			
2 11 03 2.0 1 01	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 Dokumen	20 Dokumen	99,999,950	98,681,250	98,681,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	20 Dokumen	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.0 1 02	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 Dokumen	3 Dokumen	99,999,750	99,999,750	1,120,459,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	3 Dokumen	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.0 1 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	1 Dokumen	500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2.0 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan Jumlah Sumber Pencemar dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Laporan Titik		Laporan Titik	6 Laporan 3 Titik	6 Laporan 3 Titik	1,000,000,000	986,680,000	986,680,000						6 Laporan 3 Titik	1,050,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 03 2 01	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 Laporan	6 Laporan	950,000,000	936,680,000	936,680,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	6 Laporan	950,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				3 Titik	3 Titik	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	3 Titik	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2 03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 3 Dokumen	2 Dokumen 3 Dokumen	159,999,850	146,970,650	146,970,650						2 Dokumen 3 Dokumen	325,000,000	
2 11 03 2 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	36,970,800	36,970,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	2 Dokumen	75,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 03 2 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				3 Dokumen	3 Dokumen	109,999,850	109,999,850	109,999,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	3 Dokumen	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	Persen		Persen	10,59 Persen	10,59 Persen	25,700,000,000	54,800,727,500	54,800,727,500						10,59 Persen	58,400,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 04 2.0 1	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Orang Hektar Hektar		Dokumen Orang Hektar Hektar	1 Dokumen 15 Orang 309.22 Hektar 390.46 Hektar	1 Dokumen 15 Orang 309.22 Hektar 390.46 Hektar	25,700,000,000	54,800,727,500	54,800,727,500				1 Dokumen 15 Orang 309.22 Hektar 390.46 Hektar	58,400,000,000			
2 11 04 2.0 1 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerinta h, Swasta, dan Masyaraka t	1 Dokumen	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 2.0 1 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				390.46 Ha	390.46 Ha	25,300,000,000	54,400,727,500	54,400,727,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerinta h, Swasta, dan Masyaraka t	390.46 Ha	58,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 04 2.0 1 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati				15 Orang	15 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerinta h, Swasta, dan Masyaraka t	15 Orang	150,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya	Persen		Persen	44,74 Persen	44,74 Persen	580,000,000	580,000,000	580,000,000						44,74 Persen	650,000,000	
2 11 05 2.0 1	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Fasilitas Persetujuan/ Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	55,000,000	55,000,000	55,000,000						10 Dokumen	100,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
2.11.05.1.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					10 Dokumen	10 Dokumen	55,000,000	55,000,000	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintahan, Swasta dan Masyarakat Kota Balikpapan	10 Dokumen	100,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan dengan Kewenangannya	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	525,000,000	525,000,000	525,000,000							3 Dokumen	550,000,000	
2.11.05.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				3 Dokumen	3 Dokumen	525,000,000	525,000,000	525,000,000			PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintahan, Swasta dan Masyarakat Kota Balikpapan	3 Dokumen	550,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan	persen		persen	29,27 persen	29,27 persen	225,000,000	194,017,100	335,097,100				29,27 persen	475,000,000			
2 11 06	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Laporan Orang Dokumen		Laporan Orang Dokumen	35 Laporan 4 Orang 85 Dokumen	35 Laporan 4 Orang 85 Dokumen	225,000,000	194,017,100	335,097,100				35 Laporan 4 Orang 85 Dokumen	475,000,000			
2 11 06	2.0 1 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				85 Dokumen	85 Dokumen	100,000,000	73,457,100	73,457,100	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kota Balikpapan	85 Dokumen	175,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 06	2.0 1 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				4 Orang	4 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kota Balikpapan	4 Orang	50,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 06	2.0 1 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				35 Laporan	35 Laporan	100,000,000	95,560,000	236,640,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kota Balikpapan	35 Laporan	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	persen		persen	100 persen	100 persen	369,997,700	569,997,700	1,565,589,300					100 persen	1,075,000,000		
2 11 08	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Lembaga Orang Dokumen		Lembaga Orang Dokumen	32 Lembaga 150 Orang 30 Dokumen	32 Lembaga 150 Orang 30 Dokumen	369,997,700	569,997,700	1,565,589,300					32 Lembaga 150 Orang 30 Dokumen	1,075,000,000		
2 11 08	2.0 1	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		32 Lembaga	32 Lembaga	109,999,800	309,999,800	571,999,800	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerinta h, Swasta dan Masyaraka t Kota Balikpapan	32 Lembaga	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08	2.0 1	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		30 Dokumen	30 Dokumen	109,999,700	109,999,700	832,671,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerinta h, Swasta dan Masyaraka t Kota Balikpapan	30 Dokumen	450,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 08	2.0 1	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		150 Orang	150 Orang	149,998,200	149,998,200	160,918,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerinta h, Swasta dan Masyaraka t Kota Balikpapan	150 Orang	375,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	persen		persen	100 persen	100 persen	250,000,000	247,519,700	247,519,700					100 persen	400,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 11 09 2.0 1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas		Entitas	4 Entitas	4 Entitas	250,000,000	247,519,700	247,519,700					4 Entitas	400,000,000		
2 11 09 2.0 1 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lemba ga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				4 Entitas	4 Entitas	250,000,000	247,519,700	247,519,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kota Balikpapan	4 Entitas	400,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan	persen		persen	100 persen	100 persen	149,999,750	124,602,950	124,602,950					100 persen	250,000,000		
2 11 10 2.0 1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	Dokumen		Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	149,999,750	124,602,950	124,602,950					30 Dokumen	250,000,000		
2 11 10 2.0 1 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				30 Dokumen	30 Dokumen	149,999,750	124,602,950	124,602,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kota Balikpapan	30 Dokumen	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	Persen		Persen	99 Persen	99 Persen	56,600,000,000	64,569,039,500	67,284,274,500					99 Persen	78,900,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2111	Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten /Kota yang Disusun dan Ditetapkan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Dokumen Kelompok Unit		Dokumen Kelompok Unit	1 Dokumen 8 Kelompok 140293.9 ton 15 Unit	1 Dokumen 8 Kelompok 140293.9 ton 15 Unit	56,600,000,000	64,569,039,500	67,284,274,500					1 Dokumen 8 Kelompok 140293.9 ton 15 Unit	78,900,000,000		
2111	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	450,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2111	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				140293.9 Ton	140293.9 Ton	54,450,000,000	58,919,039,500	61,634,274,500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kota Balikpapan	140293.9 Ton	73,200,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2111	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				8 Kelompok	8 Kelompok	450,000,000	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Kota Balikpapan	8 Kelompok	250,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
2 11 11 2.0 1 07	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				15 Unit	15 Unit	1,400,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerinta h, Swasta dan Masyaraka t Kota Balikpapan	15 Unit	5,000,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							3,500,000,000	3,379,940,000	3,607,472,000									1	
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	Persen		Persen	10,59 Persen	10,59 Persen	3,500,000,000	3,379,940,000	3,607,472,000							10,59 Persen	1		
2 11 04 2.0 1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Hektar		Hektar	309.22 Hektar	309.22 Hektar	3,500,000,000	3,379,940,000	3,607,472,000							309.22 Hektar	1		
2 11 04 2.0 1 03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				309.22 Ha	309.22 Ha	3,500,000,000	3,379,940,000	3,607,472,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Sektor Pemerinta h, Swasta dan Masyaraka t Kota Balikpapan	309.22 Ha		1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							10,999,980,356	12,225,787,341	13,116,864,341									12,500,000,000	
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	persen		persen	99 persen	99 persen	10,999,980,356	12,225,787,341	13,116,864,341							99 persen	12,500,000,000		
2 11 11 2.0 1	Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Ton		Ton	140293.9 Ton	140293.9 Ton	10,999,980,356	12,225,787,341	13,116,864,341							140293.9 Ton	12,500,000,000		
2 11 11 2.0 1 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				140293.9 Ton	140293.9 Ton	10,999,980,356	12,225,787,341	13,116,864,341		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	TPAS Manggar		140293.9 Ton	12,500,000,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
TOTAL								118,499,764,056	159,293,784,941	165,544,316,541								175,723,000,001		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	12								14,879,873,000	15,281,325,000	15,281,325,000			16,482,376,900					
2	12	01							13,977,523,000	14,101,600,000	14,109,322,000			79 Nilai	15,557,551,900				
2	12	01	2.0 2						7,000,000,000	7,201,452,000	7,201,452,000			43 Orang/Bulan	7,000,000,000				
2	12	01	2.0 2	01					7,000,000,000	7,201,452,000	7,201,452,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	43 Orang/bulan	7,000,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	12	01	2.0 5						20,350,000	20,350,000	22,779,000			1 Paket	36,550,000				
2	12	01	2.0 5	02					20,350,000	20,350,000	22,779,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1 Paket	36,550,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket		Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket	3 Dokumen 2 Laporan 12 Laporan 8 Paket 4 Paket 1 Paket 12 Paket	1 Dokumen 2 Laporan 12 Laporan 8 Paket 4 Paket 1 Paket 12 Paket	4,579,085,800	4,519,710,800	4,723,458,000					1 Dokumen 2 Laporan 12 Laporan 8 Paket 4 Paket 1 Paket 12 Paket	5,928,201,900		
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1 Paket	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	856,280,000	775,280,000	826,068,200	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12 Paket	900,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	2,295,612,700	2,219,697,700	2,136,865,100	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8 Paket	3,300,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	1,071,545,400	1,120,295,400	1,120,295,400	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4 Paket	1,320,009,400	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen	1 Dokumen	0	28,070,000	8,070,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	28,192,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	12,500,000	18,750,000	24,541,600	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2 Laporan	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	338,147,700	352,617,700	602,617,700	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	350,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	35 Unit 4 Unit 1 Unit	33 Unit 4 Unit 1 Unit	447,800,000	447,800,000	427,469,600					33 Unit 4 Unit 1 Unit	402,800,000		
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	262,800,000	262,800,000	260,540,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	4 Unit	262,800,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	33 Unit	145,000,000	145,000,000	129,723,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	33 Unit	70,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40,000,000	40,000,000	37,206,600	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Unit	70,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	1,405,562,200	1,387,562,200	1,219,136,600				12 Laporan 12 Laporan 2 Laporan	1,570,000,000			
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2 Laporan	120,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	222,000,000	204,000,000	98,580,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	250,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,103,562,200	1,103,562,200	1,040,556,600	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12 Laporan	1,200,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	26 Unit 36 Unit 27 Unit	24 Unit 0 Unit 26 Unit	524,725,000	524,725,000	515,026,800						24 Unit 0 Unit 26 Unit	620,000,000	
2.12.01.2.09.02	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				26 Unit	24 Unit	409,725,000	409,725,000	415,026,800	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	24 Unit	450,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				36 Unit	0 Unit	15,000,000	15,000,000	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0 Unit	20,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	26 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	26 Unit	150,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persen		Persen	89.78 Persen	89.78 Persen	87,100,000	87,100,000	87,100,000						89.78 Persen	100,000,000	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen		Dokumen	3440 Dokumen	3440 Dokumen	87,100,000	87,100,000	87,100,000						3440 Dokumen	100,000,000	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				3440 Dokumen	3440 Dokumen	87,100,000	87,100,000	87,100,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	3440 Dokumen	100,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	Persen		Persen	96.53 Persen	96.53 Persen	50,925,000	95,700,000	88,000,000						96.53 Persen	100,000,000	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50,925,000	95,700,000	88,000,000						1 Laporan	100,000,000	
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	50,925,000	95,700,000	88,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	1 Laporan	100,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	764,325,000	996,925,000	996,903,000						100 Persen	724,825,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	442,325,000	656,175,000	656,175,000				6 Dokumen	374,825,000			
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				6 Dokumen	6 Dokumen	374,825,000	656,175,000	656,175,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	6 Dokumen	374,825,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	322,000,000	340,750,000	340,728,000				3 Laporan	350,000,000			
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3 Laporan	3 Laporan	322,000,000	340,750,000	340,728,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat	3 Laporan	350,000,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TOTAL								14,812,373,000	15,281,325,000	15,281,325,000					16,482,376,900			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	15								78,200,000,000	128,683,820,988	134,162,737,438				90,536,509,357			
2	15	01																
2	15	01																
2	15	01	2.0 2															
2	15	01	2.0 2	01														
2	15	01	2.0 5															
2	15	01	2.0 5	02														
2	15	01	2.0 5	09														

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 15 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	laporan paket paket paket paket paket		laporan paket paket paket paket paket	110 laporan 74 paket 31 paket 19 paket 4 paket 8 paket	110 laporan 74 paket 31 paket 19 paket 4 paket 8 paket	2,062,856,000	2,871,602,800	3,193,688,800					110 laporan 74 paket 31 paket 19 paket 4 paket 8 paket	1,735,440,000		
2 15 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				19 paket	19 paket	100,800,000	79,554,500	79,554,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	19 paket	120,960,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				8 paket	8 paket	458,807,000	928,799,300	950,885,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	8 paket	345,600,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				74 paket	74 paket	668,349,000	668,349,000	668,349,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	74 paket	656,640,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				31 paket	31 paket	576,900,000	576,900,000	576,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	31 paket	354,240,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				4 paket	4 paket	18,000,000	18,000,000	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	4 paket	18,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 laporan	110 laporan	240,000,000	600,000,000	900,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	110 laporan	240,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 15 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	1,024,000,300						0		
2 15 01 2.0 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					0 Unit	0	0	1,024,000,300		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	0 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang disediakan Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan nilai laporan laporan		laporan nilai laporan laporan	4 laporan 87 nilai 42 laporan 2 laporan	4 laporan 87 nilai 42 laporan 2 laporan	5,736,989,000	5,736,989,000	5,414,939,000					4 laporan 87 nilai 42 laporan 2 laporan	8,034,152,470		
2 15 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 laporan	2 laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 laporan	5,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 laporan	4 laporan 0 Laporan	1,943,998,000	1,943,998,000	1,621,948,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	4 laporan 0 Laporan	2,332,800,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				39 laporan	39 laporan	3,787,991,000	3,787,991,000	3,787,991,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	39 laporan	5,696,352,470	DINAS PERHUBUNGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 15 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinsa operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	unit unit		unit unit	119 unit 8 unit	119 unit 8 unit	3,840,715,173	3,730,321,373	4,106,285,073				119 unit 8 unit	3,641,760,000			
2 15 01 2.0 9 02	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 Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara				119 Unit	0 Unit 119 Unit	2,361,600,000	2,339,825,700	2,715,789,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	0 Unit 119 Unit	2,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 paket	10 paket	0	622,183,673	622,183,673		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	10 paket	0	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				8 unit	8 unit	1,479,115,173	768,312,000	768,312,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	8 unit	1,141,760,000	DINAS PERHUBUNGAN	
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase load faktor angkutan orang umum	%		%	47 %	47 %	48,357,695,277	95,220,437,265	98,720,437,265				47 %	55,582,160,000			
2 15 02 2.0 1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	300 dokumen	300 dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000				300 dokumen	80,000,000			
2 15 02 2.0 1 02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				300 dokumen	300 dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	300 dokumen	80,000,000	DINAS PERHUBUNGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 15 02 2.0 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	unit unit unit unit unit		unit unit unit unit unit		3603 unit 1332 unit 26 unit 3603 unit 117 unit	3603 unit 1332 unit 26 unit 3603 unit 117 unit	32,524,502,477	78,171,597,465	81,671,597,465				3603 unit 1332 unit 26 unit 3603 unit 117 unit	36,507,160,000		
2 15 02 2.0 01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				26 unit	26 unit	824,963,012	1,500,000,000	1,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	26 unit	1,225,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1772 unit	1772 unit	2,720,600,000	45,242,658,000	46,542,658,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1772 unit	3,517,340,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				117 unit	117 unit	1,128,464,265	1,078,464,265	1,078,464,265		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	117 unit	1,278,500,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				19332 unit	19332 unit	27,850,475,200	30,350,475,200	32,550,475,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	19332 unit	30,486,320,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 02 2.0 3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe-C yang Tersusun Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	unit dokumen unit		unit dokumen unit	0 unit 1 dokumen 2 unit	0 unit 1 dokumen 2 unit	800,000,000	800,000,000	800,000,000					0 unit 1 dokumen 2 unit	700,000,000		
2 15 02 2.0 3 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun				1 dokumen	1 dokumen	500,000,000	500,000,000	500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 dokumen	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 3 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				2 unit	2 unit	300,000,000	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 unit	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen laporan		dokumen laporan	0 dokumen 1 laporan	0 dokumen 1 laporan	4,350,000,000	4,226,756,400	4,226,756,400					0 dokumen 1 laporan	5,445,000,000		
2 15 02 2.0 4 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 laporan	1 laporan	4,350,000,000	4,226,756,400	4,226,756,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 laporan	5,445,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 02 2.0 5	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	dokumen laporan unit unit orang		dokumen laporan unit unit orang	26000 dokumen 2 laporan 3 unit 10 unit 7 orang	26000 dokumen 2 laporan 3 unit 10 unit 7 orang	4,375,000,000	4,068,390,600	4,068,390,600					26000 dokumen 2 laporan 3 unit 10 unit 7 orang	5,750,000,000		
2 15 02 2.0 5 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				10 unit	10 unit	2,150,000,000	1,956,626,800	1,956,626,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	10 unit	2,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 5 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 orang	7 orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	7 orang	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 5 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				35000 dokumen	35000 dokumen	650,000,000	650,000,000	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	35000 dokumen	1,125,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 5 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				3 unit	3 unit	1,350,000,000	1,286,763,800	1,286,763,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	3 unit	1,750,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 5 08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 laporan	2 laporan	125,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 laporan	175,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 15 02 2.0 6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	laporan		laporan	2 laporan	2 laporan	1,746,000,000	3,661,000,000	3,661,000,000				2 laporan	1,920,000,000			
2 15 02 2.0 6 01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 laporan	2 laporan	605,000,000	605,000,000	605,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 laporan	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 6 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				2552 unit	2552 unit	991,000,000	2,991,000,000	2,991,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2552 unit	1,210,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 6 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 laporan	4 laporan	150,000,000	65,000,000	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	4 laporan	210,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	laporan laporan		laporan laporan	16 laporan 277 laporan	16 laporan 277 laporan	2,952,192,800	2,690,192,800	2,690,192,800					16 laporan 277 laporan	3,160,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 15 02 2.0 8 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				16 laporan	16 laporan	359,999,800	304,999,800	304,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	16 laporan	360,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 8 05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				227 Laporan	227 Laporan	2,592,193,000	2,385,193,000	2,385,193,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	227 Laporan	2,800,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.0 9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit		unit	62 unit	62 unit	1,480,000,000	1,480,000,000	1,480,000,000						62 unit	1,900,000,000	
2 15 02 2.0 9 01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				62 unit	62 unit	1,480,000,000	1,480,000,000	1,480,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	62 unit	1,900,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 02 2.1 0	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen	60,000,000	52,500,000	52,500,000						12 dokumen	70,000,000	
2 15 02 2.1 0 02	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				12 dokumen	12 dokumen	60,000,000	52,500,000	52,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	12 dokumen	70,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 15 02 2.1 4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen %		dokumen %	12 dokumen 52 %	12 dokumen 52 %	50,000,000	50,000,000	50,000,000					12 dokumen 52 %	50,000,000		
2 15 02 2.1 4 01	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 laporan	1 laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 laporan	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 15 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan	%		%	64 %	64 %	886,000,000	3,631,000,000	3,631,000,000					64 %	3,425,000,000		
2 15 03 2.1 2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	laporan unit unit		laporan unit unit	2 laporan 1 unit 0 unit	2 laporan 1 unit 0 unit	886,000,000	3,631,000,000	3,631,000,000					2 laporan 1 unit 0 unit	3,425,000,000		
2 15 03 2.1 2 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 unit	1 unit	486,000,000	3,266,000,000	3,266,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	1 unit	3,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 15 03 2.1 2 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				2 laporan	2 laporan	400,000,000	365,000,000	365,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0	2 laporan	425,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
TOTAL								78,200,000,000	128,683,820,988	134,162,737,438						90,536,509,357		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	16								17,045,797,500	20,715,797,500	21,155,797,500			17,299,225,471						
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	nilai	nilai	85 nilai	85 nilai				85 nilai	6,988,864,667				
2	16	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	nilai laporan laporan orang	nilai laporan orang	85 nilai 1 laporan 1 laporan 12 laporan 25 orang	85 nilai 1 laporan 1 laporan 12 laporan 25 orang				85 nilai 1 laporan 1 laporan 12 laporan 25 orang	5,500,000,000				
2	16	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			25 Orang/bulan	26 Orang/bulan	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000			26 Orang/bulan	5,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	16	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen dokumen	dokumen dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen				1 dokumen 1 dokumen	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	
2	16	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang	41 Orang	40,000,000	40,000,000	40,000,000				41 Orang	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 16 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	nilai laporan laporan paket paket paket		nilai laporan laporan paket paket paket	85 nilai 1 laporan 40 laporan 3 paket 2 paket 1 paket 2 paket	85 nilai 1 laporan 40 laporan 3 paket 2 paket 1 paket 2 paket	839,231,000	839,231,000	930,231,000					85 nilai 1 laporan 40 laporan 3 paket 2 paket 1 paket 2 paket	781,000,000		
2 16 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Paket	9,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	162,800,000	162,800,000	209,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Paket	260,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	300,070,000	300,070,000	300,070,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Paket	180,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	26,486,000	26,486,000	29,486,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Paket	27,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	29,875,000	29,875,000	20,875,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	48 Laporan	300,000,000	300,000,000	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	48 Laporan	280,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	nilai laporan laporan laporan laporan		nilai laporan laporan laporan laporan	85 nilai 12 laporan 12 laporan 1 laporan 1 laporan	85 nilai 12 laporan 12 laporan 1 laporan 1 laporan	437,500,000	437,500,000	436,500,000							85 nilai 12 laporan 12 laporan 1 laporan 1 laporan	307,864,667	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	2,500,000	500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	2,800,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	90,064,667	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	15,000,000	16,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	15,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	220,000,000	220,000,000	220,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perijinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	gedung kantor unit unit unit unit		gedung kantor unit unit unit unit	1 gedung kantor 5 unit 5 unit 33 unit 1 unit	1 gedung kantor 5 unit 5 unit 33 unit 1 unit	330,000,000	330,000,000	340,000,000						1 gedung kantor 5 unit 5 unit 33 unit 1 unit	400,000,000	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	3 Unit	120,000,000	120,000,000	123,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Unit	165,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	6 Unit	130,000,000	130,000,000	161,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Unit	160,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 16 01 2.0 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	21 Unit	30,000,000	30,000,000	31,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	21 Unit	25,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.0 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				1 gedung kantor	1 gedung kantor	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 gedung kantor	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 01 2.0 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				1 Unit	0 Unit	25,000,000	25,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	0 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	%	%	80 %	80 %	2,752,431,400	4,762,431,400	5,162,431,400						80 %	2,841,117,143	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.16.02.1.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	113,408,000	113,408,000	113,408,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	109,515,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.1.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	417,094,000	805,869,000	805,869,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	315,403,200	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.1.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	1,248,426,400	2,669,651,400	3,069,651,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	1,095,150,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.1.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	53,275,000	55,275,000	55,275,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	109,515,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.1.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	3 Layanan	41,280,000	41,280,000	41,280,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Layanan	76,660,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.1.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				72 Orang	72 Orang	52,000,000	52,000,000	52,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	72 Orang	54,757,500	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.1.13	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				23 Unit	23 Unit	443,600,000	443,600,000	443,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	23 Unit	829,848,552	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	%		%	80 %	80 %	7,146,635,100	8,806,635,100	8,746,635,100				80 %	7,469,243,661			
2 16 03	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	dokumen domain unit %		dokumen domain unit %	1 dokumen 1 domain 1 unit 90 %	1 dokumen 1 domain 1 unit 90 %	4,048,858,200	4,048,858,200	3,988,858,200				1 dokumen 1 domain 1 unit 90 %	4,501,000,000			
2 16 03	2.0 1 01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Domain	1 Domain	102,500	102,500	102,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Domain	1,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 03	2.0 1 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	4,048,755,700	4,048,755,700	3,988,755,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	4,500,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2 16 03	2.0 2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	unit dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen layanan		unit dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen layanan	10 unit 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 layanan	10 unit 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 layanan	3,097,776,900	4,757,776,900	4,757,776,900					10 unit 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 4 layanan	2,968,243,661		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Penetapan		Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						6 PD	6 PD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						1 unit	1 unit	Pagu Indikatif		Nasional				Daerah				
						80 %	80 %	RKPD 2023	APBD 2023						RKPD 2023 Perubahan			
		Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ekosistem SPBE Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola (unit) Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah																
2.16.03.2.01	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 Dokumen	1 Dokumen	104,840,500	104,840,500	104,840,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	398,243,661	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 16 03 2.0 2 02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	46,194,500	46,194,500	46,194,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.0 2 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	350,000,000	350,000,000	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	450,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.0 2 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	9,000,000	9,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.0 2 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	40,000,000	40,000,000	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Perangkat Daerah	80,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.0 2 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				10 Unit	10 Unit	913,000,000	913,000,000	913,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	10 Unit	1,050,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.0 2 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	1,385,354,500	3,045,354,500	3,005,354,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	300,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.0 2 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	200,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 16 03 2.0 2 11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 16 03 2.0 2 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	119,387,400	119,387,400	119,387,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	290,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							203,652,500	205,652,500	205,652,500					126,341,095			
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	%		80 %	80 %	203,652,500	205,652,500	205,652,500					80 %	126,341,095		
2 20 02 2.0 1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Statistik Sektoral yang dihimpun Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Infrastruktur Statistik Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pelatihan Statistik Sektoral dari BPS Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	dokumen dokumen unit PD %	dokumen dokumen unit PD %		1 dokumen 1 dokumen 1 unit 37 PD 50 %	1 dokumen 1 dokumen 1 unit 37 PD 50 %	203,652,500	205,652,500	205,652,500					1 dokumen 1 dokumen 1 unit 37 PD 50 %	126,341,095		
2 20 02 2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	87,907,500	89,907,500	89,907,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	126,341,095	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 20 02 2.0 1 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	75,020,000	75,020,000	75,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	37 Perangkat Daerah	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20 02 2.0 1 05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 20 02 2.0 1 06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	15,725,000	15,725,000	15,725,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						350,550,000	350,550,000	410,550,000								549,891,718	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah	%		%	80 %	80 %	350,550,000	350,550,000	410,550,000						80 %	549,891,718	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 21 02 2.0 1 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				22 Perangkat Daerah	22 Perangkat Daerah	150,000,000	150,000,000	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	22 Perangkat Daerah	269,891,718	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
TOTAL								17,600,000,000	21,272,000,000	21,772,000,000						17,975,458,284		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	17							13,889,602,361	15,929,102,361	16,599,102,361			14,261,836,236									
2	17	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	70.00 Nilai	70.00 Nilai	8,925,703,400	8,925,703,400	9,195,703,400		70.00 Nilai	9,461,836,236				
2	17	01	2.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		Orang/bulan	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	6,518,703,400	6,518,703,400	6,518,703,400		34 Orang/bulan	6,518,703,400				
2	17	01	2.0	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	6,518,703,400	6,518,703,400	6,518,703,400	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	34 Orang/bulan	6,518,703,400	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2	17	01	2.0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket		Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket	2 Dokumen 36 Laporan 24 Laporan 4 Paket 3 Paket 1 Paket 5 Paket 1 Paket	2 Dokumen 36 Laporan 24 Laporan 4 Paket 3 Paket 1 Paket 5 Paket 1 Paket	839,500,000	839,500,000	1,041,700,000				2 Dokumen 36 Laporan 24 Laporan 4 Paket 3 Paket 1 Paket 5 Paket 1 Paket	1,028,132,836		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	1 Paket	20,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	5 Paket	120,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	1 Paket	7,500,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	207,000,000	207,000,000	259,200,000	Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	4 Paket	240,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	105,000,000	105,000,000	105,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	3 Paket	125,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	2 Dokumen	55,632,836	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	36 Laporan	22,500,000	22,500,000	22,500,000	Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	36 Laporan	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	330,000,000	330,000,000	480,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	24 Laporan	360,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	3 Unit	1 Unit 3 Unit 3 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000						1 Unit 3 Unit 3 Unit	75,000,000	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	3 Unit	75,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	3 Laporan 5 Laporan 1 Laporan	3 Laporan 5 Laporan 1 Laporan	1,037,500,000	1,037,500,000	1,035,300,000						3 Laporan 5 Laporan 1 Laporan	1,265,000,000	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DKUMKMP	1 Laporan	10,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	3 Laporan	230,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	827,500,000	827,500,000	825,300,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		Pegawai DKUMKMP	5 Laporan	1,025,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	1 Unit 21 Unit 114 Unit	1 Unit 21 Unit 114 Unit	480,000,000	480,000,000	550,000,000						1 Unit 21 Unit 114 Unit	575,000,000	
2 17 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	21 Unit	320,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				114 Unit	114 Unit	130,000,000	130,000,000	130,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai DKUMKMP	114 Unit	130,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	120,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		Pegawai DKUMKMP	1 Unit	125,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam	persen		persen	5.65 persen	5.65 persen	50,000,000	50,000,000	50,000,000						5.65 persen	100,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 02 2.0 1	Penerbitan Izin Usaha 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	Unit Usaha		Unit Usaha	27 Unit Usaha	27 Unit Usaha	50,000,000	50,000,000	50,000,000				27 Unit Usaha	100,000,000			
2 17 02 2.0 1 01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				27 Unit Usaha	27 Unit Usaha	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	27 Unit Usaha	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	persen		persen	20.92 persen	20.92 persen	268,117,350	268,117,350	268,117,350				20.92 persen	350,000,000			
2 17 03 2.0 1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha Unit usaha		Unit Usaha Unit usaha	110 Unit Usaha 35 Unit usaha	110 Unit Usaha 35 Unit usaha	268,117,350	268,117,350	268,117,350				110 Unit Usaha 35 Unit usaha	350,000,000			
2 17 03 2.0 1 01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota"				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	83,124,700	83,124,700	83,124,700	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	35 Unit Usaha	150,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 03 2.0 1 02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	184,992,650	184,992,650	184,992,650	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Koperasi di Kota Balikpapan	110 Unit Usaha	200,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya	Persen		Persen	51.85 Persen	51.85 Persen	49,999,998	149,999,998	149,999,998						51.85 Persen	100,000,000	
2 17 04 2.0 1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha		Unit Usaha	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	49,999,998	149,999,998	149,999,998						12 Unit Usaha	100,000,000	
2 17 04 2.0 1 02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	49,999,998	149,999,998	149,999,998	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	12 Unit Usaha	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	persentase koperasi sehat	Persen		Persen	5.02 Persen	5.02 Persen	50,000,000	150,000,000	150,000,000						5.02 Persen	100,000,000	
2 17 06 2.0 1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang		Orang	25 Orang	25 Orang	50,000,000	150,000,000	150,000,000						25 Orang	100,000,000	
2 17 06 2.0 1 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				25 Orang	25 Orang	50,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Koperasi di Kota Balikpapan	25 Orang	100,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen		Persen	83.32 Persen	83.32 Persen	1,265,700,000	1,705,200,000	1,705,200,000					83.32 Persen	1,350,000,000		
2 17 07 2.0 1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Orang Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha		Orang Unit Usaha Unit Usaha Unit Usaha	15 Orang 120 Unit Usaha 50 Unit Usaha 110 Unit Usaha	15 Orang 120 Unit Usaha 50 Unit Usaha 110 Unit Usaha	1,265,700,000	1,705,200,000	1,705,200,000					15 Orang 120 Unit Usaha 50 Unit Usaha 110 Unit Usaha	1,350,000,000		
2 17 07 2.0 1 01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				120 Unit Usaha	140 Unit Usaha	560,500,000	1,000,000,000	1,000,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	140 Unit Usaha	250,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N
2 17 07 2.0 1 02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	125,000,000	125,000,000	125,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	50 Unit Usaha	250,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIA N

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 17 07 2.0 1 04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	380,200,000	380,200,000	380,200,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	110 Unit Usaha	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 07 2.0 1 05	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 Orang	15 Orang	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	15 Orang	350,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	Persen		Persen	5.25 Persen	5.25 Persen	3,280,081,613	4,680,081,613	5,080,081,613						5.25 Persen	2,800,000,000	
2 17 08 2.0 1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha		Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	3,280,081,613	4,680,081,613	5,080,081,613						90 Unit Usaha	2,800,000,000	
2 17 08 2.0 1 01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				90 Unit Usaha	100 Unit Usaha	3,280,081,613	4,680,081,613	5,080,081,613	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Usaha Mikro di Kota Balikpapan	100 Unit Usaha	2,800,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							600,000,000	2,909,862,600	2,909,862,600						1,175,000,000		
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen		Persen	1.31 Persen	1.31 Persen	350,000,000	2,659,862,600	2,659,862,600						1.31 Persen	850,000,000	
3 31 02 2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	5 Dokumen 2 Dokumen	5 Dokumen 2 Dokumen	350,000,000	2,659,862,600	2,659,862,600						5 Dokumen 2 Dokumen	850,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 31 02 2.0 1 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	2 Dokumen	350,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
3 31 02 2.0 1 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				5 Dokumen	5 Dokumen	150,000,000	2,459,862,600	2,459,862,600	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	5 Dokumen	500,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen		Persen	12.96 Persen	2.96 Persen	100,000,000	100,000,000	100,000,000					12.96 Persen	115,000,000		
3 31 03 2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000					1 Dokumen	115,000,000		
3 31 03 2.0 1 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	1 Dokumen	115,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	Persen		Persen	58.33 Persen	58.33 Persen	150,000,000	150,000,000	150,000,000					58.33 Persen	210,000,000		
3 31 04	2.0 1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 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) Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000					3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	210,000,000		
3 31 04	2.0 1 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
3 31 04	2.0 1 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	3 Dokumen	110,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 31 04 2.0 03 1	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas					1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	1 Dokumen	50,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1,310,397,187	2,350,534,587	2,350,534,587					2,000,000,000			
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	Persen		Persen	1.31 Persen	1.31 Persen	1,310,397,187	2,350,534,587	2,350,534,587					1.31 Persen	2,000,000,000		
3 31 02 2.0 1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,310,397,187	2,350,534,587	2,350,534,587					3 Dokumen	2,000,000,000		
3 31 02 2.0 1 02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				3 Dokumen	3 Dokumen	1,310,397,187	2,350,534,587	2,350,534,587	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan	3 Dokumen	2,000,000,000	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
TOTAL								15,799,999,548	21,189,499,548	21,859,499,548						17,436,836,236		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	18								16,680,000,000	17,064,300,000	19,064,300,000				17,088,474,000							
2	18	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	nilai		nilai	79 nilai	79 nilai				79 nilai	13,699,474,000					
2	18	01	2.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Orang/bulan	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan					60 Orang/bulan	9,512,474,000					
2	18	01	2.0	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	8,875,431,000	8,875,431,000	8,875,431,000		60 Orang/bulan	9,512,474,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
2	18	01	2.0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket	Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket	1 Laporan 65 Laporan 3 Paket 2 Paket 1 Paket 8 Paket	1 Laporan 65 Laporan 3 Paket 2 Paket 1 Paket 8 Paket					1 Laporan 65 Laporan 3 Paket 2 Paket 1 Paket 8 Paket	1,027,000,000					
2	18	01	2.0	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	39,993,000	39,993,000	39,993,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPTSP Kota Balikpapan	1 Paket	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	18	01	2.0	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8 Paket	8 Paket	199,927,000	199,927,000	199,927,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPTSP Kota Balikpapan	8 Paket	250,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	536,625,000	536,625,000	536,625,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan	3 Paket	312,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	74,999,000	74,999,000	74,999,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan	2 Paket	100,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	27,585,000	27,585,000	27,585,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan	1 Laporan	15,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	65 Laporan	470,000,000	470,000,000	470,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan	65 Laporan	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	378,670,000							0	
2 18 01 2.0 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					5 Unit	0	0	378,670,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	5 Unit	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	12 Laporan 3 Laporan 1 Laporan	12 Laporan 3 Laporan 1 Laporan	2,252,721,000	2,276,721,000	2,306,721,000						12 Laporan 3 Laporan 1 Laporan	2,510,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPTSP Kota Balikpapan	1 Laporan	10,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	550,000,000	550,000,000	580,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPTSP Kota Balikpapan	12 Laporan	700,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1,692,721,000	1,716,721,000	1,716,721,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPTSP Kota Balikpapan	3 Laporan	1,800,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit		Unit Unit	24 Unit 284 Unit	24 Unit 284 Unit	600,000,000	600,000,000	804,330,000						24 Unit 284 Unit	650,000,000	
2 18 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	24 Unit	350,000,000	350,000,000	504,330,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPTSP Kota Balikpapan	24 Unit	400,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				284 Unit	284 Unit	250,000,000	250,000,000	300,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai DPMPPTSP Kota Balikpapan	284 Unit	250,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	163,500,000	167,500,000	167,500,000						5 Persen	225,250,000	
2 18 02 2.0 2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	163,500,000	167,500,000	167,500,000						1 Dokumen 1 Dokumen	225,250,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 02 2.0 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	88,500,000	92,500,000	92,500,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha	1 Dokumen	140,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 02 2.0 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha	1 Dokumen	85,250,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	2,500,000,000	2,500,000,000	3,887,000,000						85 Persen	700,000,000	
2 18 03 2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2,500,000,000	2,500,000,000	3,887,000,000						5 Dokumen	700,000,000	
2 18 03 2.0 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	2,500,000,000	2,500,000,000	3,887,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat dunia usaha	5 Dokumen	700,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	Persen		Persen	68 Persen	68 Persen	341,939,000	345,939,000	345,939,000						68 Persen	1,215,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
218042.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan Usaha Orang Pelaku Usaha		Kegiatan Usaha Orang Pelaku Usaha	96 Kegiatan Usaha 10000 Orang 1500 Pelaku Usaha	96 Kegiatan Usaha 10000 Orang 1500 Pelaku Usaha	341,939,000	345,939,000	345,939,000					96 Kegiatan Usaha 10000 Orang 1500 Pelaku Usaha	1,215,000,000		
218042.0101	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	154,300,000	154,300,000	154,300,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pemohon dan Obyek Perizinan	1500 Pelaku Usaha	835,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
218042.0102	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				96 Kegiatan Usaha	96 Kegiatan Usaha	39,550,000	43,550,000	43,550,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pemohon dan Obyek Perizinan	96 Kegiatan Usaha	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
218042.0103	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				10000 Orang	10000 Orang	148,089,000	148,089,000	148,089,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pemohon dan Obyek Perizinan	10000 Orang	230,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi permasalahan penanaman modalnya	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	226,960,000	575,260,000	575,260,000					100 Persen	540,000,000		
2 18 05	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha Pelaku Usaha		Kegiatan Usaha Pelaku Usaha	6 Kegiatan Usaha 100 Pelaku Usaha	22 Kegiatan Usaha 360 Pelaku Usaha	226,960,000	575,260,000	575,260,000					22 Kegiatan Usaha 360 Pelaku Usaha	540,000,000		
2 18 05	2.0 1	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		4 Kegiatan Usaha.	4 Kegiatan Usaha.	0	344,300,000	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	PMA dan PMDN Kota Balikpapan	4 Kegiatan Usaha.	120,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 05	2.0 1	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK) Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK) Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (PAD)		100 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha 251 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha	106,448,000	110,448,000	405,436,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	PMA dan PMDN Kota Balikpapan	9 Pelaku Usaha 251 Pelaku Usaha 100 Pelaku Usaha	270,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2 18 05	2.0 1	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (DAK) Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (PAD)		6 Kegiatan Usaha	16 Kegiatan Usaha 6 Kegiatan Usaha	120,512,000	120,512,000	169,824,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	PMA dan PMDN Kota Balikpapan	16 Kegiatan Usaha 6 Kegiatan Usaha	150,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berlaku efektif	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	370,320,000	374,320,000	374,320,000			85 Persen	708,750,000				
2 18 06 2.0 1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	370,320,000	374,320,000	374,320,000			1 Dokumen	708,750,000				
2 18 06 2.0 1 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	370,320,000	374,320,000	374,320,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha Investasi dan Kegiatan Penanaman Modal di Kota Balikpapan	1 Dokumen	708,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
TOTAL								16,680,000,000	17,064,300,000	19,064,300,000				17,088,474,000				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	19								28,105,608,000	37,661,840,000	46,730,519,750			52,405,151,759								
2	19	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	Poin		Poin	72 Poin	72 Poin	10,139,792,400	10,296,024,400	10,854,508,400		72 Poin	13,363,439,000				
2	19	01	2.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	34 Orang	34 Orang	6,512,833,092	6,512,833,092	6,613,093,092		34 Orang	7,724,239,000				
2	19	01	2.0	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	6,512,833,092	6,512,833,092	6,613,093,092	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	34 Orang/bulan	7,724,239,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2	19	01	2.0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dokumen Laporan Paket Paket Paket Paket		Dokumen Laporan Paket Paket Paket Paket	3000 Dokumen 125 Laporan 7 Paket 4 Paket 3 Paket 1 Paket	3000 Dokumen 125 Laporan 7 Paket 4 Paket 3 Paket 1 Paket	1,204,676,400	1,204,676,400	1,204,676,400					3000 Dokumen 125 Laporan 7 Paket 4 Paket 3 Paket 1 Paket	1,454,000,000	
2	19	01	2.0	6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	1 Paket	67,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 19 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	427,887,000	427,887,000	427,887,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	7 Paket	481,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	175,800,000	175,800,000	175,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	3 Paket	356,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3000 Dokumen	3000 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	3000 Dokumen	25,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.0 6 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	55,000,000	55,000,000	55,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	4 Paket	125,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				125 Laporan	125 Laporan	500,989,400	500,989,400	500,989,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	125 Laporan	400,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	63,124,000							0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 01 2.0 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0	0	63,124,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	1 Unit	0	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	4 Laporan 5 Laporan 2 Laporan	4 Laporan 5 Laporan 2 Laporan		1,923,782,908	1,923,782,908	2,283,782,908					4 Laporan 5 Laporan 2 Laporan	3,014,500,000	
2 19 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	2 Laporan	13,500,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	830,182,908	830,182,908	1,190,182,908		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	4 Laporan	1,713,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	1,083,600,000	1,083,600,000	1,083,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	5 Laporan	1,288,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	1 Unit 25 Unit 168 Unit	1 Unit 25 Unit 168 Unit		498,500,000	654,732,000	689,832,000					1 Unit 25 Unit 168 Unit	1,170,700,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	333,000,000	481,580,000	516,680,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	25 Unit	360,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				168 Unit	168 Unit	115,500,000	123,152,000	123,152,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	168 Unit	245,700,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2 19 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai DPOP kota Balikpapan	1 Unit	565,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri	Persen		Persen	2.4 Persen	2.4 Persen	4,570,468,600	6,570,468,600	7,555,914,350					2.4 Persen	21,143,310,759		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 19 02 2.0 1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Dokumen Orang Orang Orang Orang		Dokumen Orang Orang Orang Orang	1 Dokumen 43 Orang 5 Orang 120 Orang 400 Orang	1 Dokumen 43 Orang 5 Orang 120 Orang 400 Orang	3,472,879,600	3,472,879,600	3,472,879,600				1 Dokumen 43 Orang 5 Orang 120 Orang 400 Orang	17,265,000,000			
2 19 02 2.0 1 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				5 Orang	5 Orang	827,980,600	827,980,600	827,980,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemuda Kota Balikpapan	5 Orang	5,755,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.0 1 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				400 Orang	400 Orang	350,175,000	350,175,000	350,175,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH			Pemuda Kota Balikpapan	400 Orang	0	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 19 02 2.0 1 05	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				1 Dokumen	1 Dokumen	224,109,000	224,109,000	224,109,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH			Pemuda Kota Balikpapan	1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.0 1 07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				120 Orang	120 Orang	89,615,000	89,615,000	89,615,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemuda Kota Balikpapan	120 Orang	5,755,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.0 1 09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				43 Orang	43 Orang	1,981,000,000	1,981,000,000	1,981,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemuda Kota Balikpapan	43 Orang	5,755,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 02 2.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,097,589,000	3,097,589,000	4,083,034,750						1 Dokumen	3,878,310,759	
2 19 02 2.0 2 02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,097,589,000	3,097,589,000	4,083,034,750	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pemuda Kota Balikpapan	1 Dokumen	3,878,310,759	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANGI KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	Persen		Persen	7 Persen	7 Persen	12,718,532,000	19,118,532,000	26,643,282,000						7 Persen	16,748,402,000	
2 19 03 2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	200,000,000						1 Unit	570,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 03 2.0 1 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Atlet Pelajar	1 Unit	570,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.0 2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Presentase Prestasi dibidang Olahraga 7 Persen 150 Orang 30 Persen 599,572,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH Presentase atlet yang berprestasi 7 Persen 0 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Pro	Dokumen Orang	Dokumen Orang	4 Dokumen 150 Orang	4 Dokumen 150 Orang	1,577,072,000	3,577,072,000	3,577,072,000							4 Dokumen 150 Orang	1,500,000,000	
2 19 03 2.0 2 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	977,500,000	977,500,000	977,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Atlit dan Pelatih Olahraga	4 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.0 2 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				150 Orang	150 Orang	599,572,000	2,599,572,000	2,599,572,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Atlit dan Pelatih Olahraga	150 Orang	0	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 19 03 2.0 3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Dokumen Orang Pelatda		Dokumen Orang Pelatda	1 Dokumen 500 Orang 1 Pelatda	1 Dokumen 500 Orang 1 Pelatda	5,060,640,000	5,060,640,000	12,415,390,000					1 Dokumen 500 Orang 1 Pelatda	5,555,000,000		
2 19 03 2.0 3 02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				1 Pelatda	1 Pelatda	554,545,000	554,545,000	554,545,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Atlit dan pelatih olahraga	1 Pelatda	0	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.0 3 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				500 Orang	500 Orang	4,481,095,000	4,481,095,000	11,835,845,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Atlit dan pelatih olahraga	500 Orang	5,500,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.0 3 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Atlit dan pelatih olahraga	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Organisasi		Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	2,950,000,000	950,000,000	950,000,000						3 Organisasi	5,050,000,000	
2 19 03 2.0 4 02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Organisasi	3 Organisasi	2,950,000,000	950,000,000	950,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Organisasi Olahraga	3 Organisasi	5,050,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 19 03 2.0 5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Dokumen Unit		Dokumen Unit	2 Dokumen 3 Unit	2 Dokumen 3 Unit	2,930,820,000	9,330,820,000	9,500,820,000				2 Dokumen 3 Unit	4,073,402,000			
2 19 03 2.0 5 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Dokumen	2 Dokumen	975,820,000	975,820,000	975,820,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat/Peserta Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	1,073,402,000	DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA
2 19 03 2.0 5 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				3 Unit	3 Unit	1,955,000,000	8,355,000,000	8,525,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat/Peserta Olahraga Rekreasi	3 Unit	3,000,000,000	DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan aktif	%		%	100 %	100 %	676,815,000	1,676,815,000	1,676,815,000				100 %	1,150,000,000			
2 19 04 2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwardcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%		%	100 %	100 %	676,815,000	1,676,815,000	1,676,815,000				100 %	1,150,000,000			
2 19 04 2.0 1 02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	676,815,000	1,676,815,000	1,676,815,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Organisasi Kepramukaan	1 Organisasi	1,150,000,000	DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							8,466,769,000	17,266,769,000	16,996,747,500					13,430,800,000			
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	Persen		Persen	3 Persen	3 Persen	4,017,731,000	8,017,731,000	7,577,150,000				3 Persen	6,745,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 26 02 2.0 2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan Unit Dokumen		Laporan Unit Dokumen	20 Laporan 10 Unit 1 Dokumen	20 Laporan 10 Unit 1 Dokumen	3,692,606,000	7,692,606,000	7,252,025,000					20 Laporan 10 Unit 1 Dokumen	6,320,000,000		
3 26 02 2.0 2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	118,750,000	118,750,000	118,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Wisatawan	1 Dokumen	175,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.0 2	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 Unit	10 Unit	3,248,856,000	7,248,856,000	6,808,275,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Wisatawan	10 Unit	5,819,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.0 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				20 Laporan	20 Laporan	325,000,000	325,000,000	325,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Wisatawan	20 Laporan	326,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	20 Laporan	20 Laporan	150,125,000	150,125,000	150,125,000					20 Laporan	200,000,000		
3 26 02 2.0 3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				20 Laporan	20 Laporan	150,125,000	150,125,000	150,125,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Kelompok Sadar Wisata	20 Laporan	200,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 02 2.0 4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	175,000,000	175,000,000	175,000,000					1 Laporan	225,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
3 26 02 2.0 03 4	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata				1 Laporan	1 Laporan	175,000,000	175,000,000	175,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Usaha Pariwisata	1 Laporan	225,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	Persen		Persen	20 Persen	20 Persen	3,314,626,000	7,714,626,000	7,745,794,500						20 Persen	5,515,000,000		
3 26 03 2.0 1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Laporan	3 Dokumen 2 Dokumen 10 Laporan	3 Dokumen 2 Dokumen 10 Laporan	3,314,626,000	7,714,626,000	7,745,794,500							3 Dokumen 2 Dokumen 10 Laporan	5,515,000,000	
3 26 03 2.0 1 01	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 Dokumen	3 Dokumen	350,000,000	4,550,000,000	4,491,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	wisatawan	3 Dokumen	400,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3 26 03 2.0 1 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Laporan	10 Laporan	2,714,626,000	2,914,626,000	3,004,394,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	wisatawan	10 Laporan	4,800,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3 26 03 2.0 1 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	250,000,000	250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			wisatawan	2 Dokumen	315,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
3 26 04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	Persen		Persen	18 Persen	18 Persen	367,256,000	567,256,000	567,256,000						18 Persen	404,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 26 04 2.0 1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	160,000,000	360,000,000	360,000,000					1 Unit	404,000,000		
3 26 04 2.0 1 01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				1 Unit	1 Unit	160,000,000	360,000,000	360,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Unit	404,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 04 2.0 2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	207,256,000	207,256,000	207,256,000					1 Dokumen	0		
3 26 04 2.0 2 05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	207,256,000	207,256,000	207,256,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	Pelaku Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	0	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen		Persen	10 Persen	10 Persen	767,156,000	967,156,000	1,106,547,000					10 Persen	766,800,000		
3 26 05 2.0 1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang Orang Orang		Orang Orang Orang	150 Orang 100 Orang 140 Orang	150 Orang 100 Orang 140 Orang	767,156,000	967,156,000	1,106,547,000					150 Orang 100 Orang 140 Orang	766,800,000		
3 26 05 2.0 1 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				140 Orang	140 Orang	337,156,000	437,156,000	576,547,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif	140 Orang	270,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 26 05 2.0 1 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				100 Orang	100 Orang	230,000,000	230,000,000	230,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatfi	100 Orang	260,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3 26 05 2.0 1 04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				150 Orang	150 Orang	200,000,000	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatfi	150 Orang	236,800,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							1,427,623,000	2,571,391,000	2,912,928,500						2,300,000,000		
3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	Persen		Persen	3 Persen	3 Persen	1,427,623,000	2,571,391,000	2,912,928,500						3 Persen	2,300,000,000	
3 26 02 2.0 3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	UPTD		UPTD	1 UPTD	1 UPTD	1,427,623,000	2,571,391,000	2,912,928,500						1 UPTD	2,300,000,000	
3 26 02 2.0 3 04	Pengadaan/Pemeli haraan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	1,427,623,000	2,571,391,000	2,912,928,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Wisatawan	1 Unit	2,300,000,000	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
TOTAL								38,000,000,000	57,500,000,000	66,640,195,750						68,135,951,759		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39,116,808	39,116,800	39,116,800	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Dis pustaka r	1 Paket	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	228,200,000	228,200,000	243,242,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Dis pustaka r	7 Paket	118,402,670	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.23.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	156,639,100	156,639,100	163,815,100	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Dis pustaka r	6 Paket	228,110,891	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27,285,350	27,285,350	27,285,350	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Dis pustaka r	1 Paket	51,300,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	18,703,500	18,703,500	18,703,500	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Dis pustaka r	2 Dokumen	20,520,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.23.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	26,750,000	26,750,000	33,604,800	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Dis pustaka r	1 Laporan	35,318,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	55 Laporan	100,000,000	200,000,000	300,000,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Dis pustaka r	55 Laporan	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 23 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	2,494,458,000	2,494,422,000	2,494,422,000					12 Laporan 12 Laporan	2,884,100,000		
2 23 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	625,264,000	625,248,000	625,248,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Disputakar	12 Laporan	786,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,869,194,000	1,869,174,000	1,869,174,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Disputakar	12 Laporan	2,097,600,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 23 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	1 Unit 4 Unit 9 Unit 5 Unit 30 Unit	1 Unit 4 Unit 9 Unit 5 Unit 30 Unit	719,680,000	719,673,000	719,673,000					1 Unit 4 Unit 9 Unit 5 Unit 30 Unit	1,109,080,000		
2 23 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	147,000,000	147,000,000	147,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Disputakar	9 Unit	221,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	122,680,000	122,680,000	122,680,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Disputakar	5 Unit	152,600,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2.23.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Disputakar	2 Unit	100,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2.23.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				149 Unit	149 Unit	270,000,000	269,993,000	269,993,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Disputakar	149 Unit	435,480,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				1 Unit	1 Unit	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Seluruh Pegawai Disputakar	1 Unit	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional	%		%	5 %	5 %	681,841,998	836,802,700	836,802,700					5 %	1,210,771,525		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.23.02.1.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Layanan	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2.23.02.1.04	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 Perpustakaan	5 Perpustakaan	36,040,000	36,040,000	36,040,000	Kota Balikpapan, Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	5 Perpustakaan	75,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 23 02 2.0 1 07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				2 Layanan	2 Layanan	394,898,498	394,898,300	394,898,300	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Layanan	625,771,525	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2 23 02 2.0 1 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				2000 Eksemplar	2000 Eksemplar	54,191,000	54,190,700	54,190,700	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	2000 Eksemplar	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2 23 02 2.0 1 10	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 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	89,966,200	89,966,200	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	33,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2 23 02 2.0 2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus		Lokus	4 Lokus	4 Lokus	141,712,500	241,707,500	241,707,500					4 Lokus	222,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2 23 02 2.0 2 01	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 Lokus	4 Lokus	101,712,500	101,712,500	101,712,500	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	4 Lokus	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2 23 02 2.0 2 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	40,000,000	139,995,000	139,995,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Perpustakaan	22,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							443,000,000	388,000,000	388,000,000			463,965,350					
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang dikelola	%		%	70 %	70 %	338,000,000	283,000,000	283,000,000				70 %	330,000,000			
2 24 02 2.0 1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	Berkas %		Berkas %	100 Berkas 55 %	100 Berkas 55 %	218,000,000	192,000,000	192,000,000				100 Berkas 55 %	200,000,000			
2 24 02 2.0 1 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				100 Berkas	100 Berkas	38,000,000	38,000,000	38,000,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	100 Berkas	50,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.24.02.1.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	180,000,000	154,000,000	154,000,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	1 Laporan	150,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2.24.02.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip		Arsip	500 Arsip	500 Arsip	40,000,000	30,000,000	30,000,000					500 Arsip	70,000,000		
2.24.02.2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				500 Arsip	500 Arsip	40,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	500 Arsip	70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2.24.02.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Laporan Pengguna		Laporan Pengguna	1 Laporan 50 Pengguna	1 Laporan 50 Pengguna	80,000,000	61,000,000	61,000,000					1 Laporan 50 Pengguna	60,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2 24 02 2.0 3 01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN					50 Pengguna	50 Pengguna	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	50 Pengguna	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 24 02 2.0 3 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	41,000,000	41,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	1 Laporan	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dilindungi dan terselamatkan	%		%	65 %	65 %	90,000,000	90,000,000	90,000,000						65 %	111,965,350	
2 24 03 2.0 1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip		Arsip	50 Arsip	50 Arsip	14,500,000	14,500,000	14,500,000						50 Arsip	31,965,350	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2.03.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				50 Arsip	50 Arsip	14,500,000	14,500,000	14,500,000	Kota Balikpapan, Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	50 Arsip	31,965,350	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2.03.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip		Arsip	50 Arsip	50 Arsip	10,500,000	10,500,000	10,500,000					50 Arsip	15,000,000		
2.03.02	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				50 Arsip	50 Arsip	10,500,000	10,500,000	10,500,000	Kota Balikpapan, Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	50 Arsip	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2.03.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip		Arsip	20 Arsip	20 Arsip	35,000,000	35,000,000	35,000,000					20 Arsip	25,000,000		
2.03.04	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				1200 Arsip	1200 Arsip	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	1200 Arsip	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 24 03 2.0 5	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip		Arsip	5 Arsip	5 Arsip	30,000,000	30,000,000	30,000,000				5 Arsip	40,000,000			
2 24 03 2.0 5 03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				5 Arsip	5 Arsip	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	5 Arsip	40,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Persentase perizinan penggunaan arsip	%		%	0 %	0 %	15,000,000	15,000,000	15,000,000				0 %	22,000,000			
2 24 04 2.0 1	Pelayanan Izin Pergunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Pergunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip		Arsip	50 Arsip	50 Arsip	15,000,000	15,000,000	15,000,000				50 Arsip	22,000,000			
2 24 04 2.0 1 02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Pergunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Pergunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				10 Arsip	10 Arsip	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perangkat Daerah Kota Balikpapan	10 Arsip	22,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
TOTAL								9,999,999,789	10,199,917,483	9,602,152,450					11,241,568,436			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	09								17,950,634,100	18,280,639,100	18,329,939,100				21,260,000,000			
2	09	01													72 point	20,485,000,000		
2	09	01	2.0												1120 Orang/bulan	15,000,000,000		
2	09	01	2.0	01											1120 Orang/bulan	15,000,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2	09	01	2.0	6											2 Dokumen 120 Laporan 2 Paket 1 Paket 1 Paket 5 Paket	1,385,000,000		
2	09	01	2.0	01											1 paket	80,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2	09	01	2.0	02											5 Paket	450,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	299,998,600	299,998,600	349,998,600		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai di Lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	2 Paket	350,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai di Lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	1 Paket	70,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	24,996,000	24,996,000	24,996,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai di Lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	2 Dokumen	35,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	120 Laporan	275,000,000	300,000,000	450,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai di Lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	120 Laporan	400,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Unit		Unit Unit	33 Unit 5 Unit	33 Unit 5 Unit	199,955,900	199,955,900	199,955,900						33 Unit 5 Unit	300,000,000	
2 09 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				33 Unit	33 Unit	99,998,500	99,998,500	99,998,500		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai di Lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	33 Unit	200,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	99,957,400	99,957,400	99,957,400		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai di Lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	5 Unit	100,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	36 Laporan 3 Laporan	36 Laporan 3 Laporan	2,035,011,600	2,035,011,600	2,032,344,600						36 Laporan 3 Laporan	2,300,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					36 Laporan	36 Laporan	610,013,000	610,013,000	607,346,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	36 Laporan	800,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3 Laporan	3 Laporan	1,424,998,600	1,424,998,600	1,424,998,600		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	3 Laporan	1,500,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas (unit) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	2 Unit 99 Unit 9 Unit	2 Unit 99 Unit 9 Unit	1,165,000,000	1,165,000,000	1,315,000,000							2 Unit 99 Unit 9 Unit	1,500,000,000	
2.09.01.2.09.02	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				99 Unit	99 Unit	550,000,000	550,000,000	700,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	99 Unit	700,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	90,000,000	90,000,000	90,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	9 Unit	200,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				2 Unit	2 Unit	525,000,000	525,000,000	525,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pegawai di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	2 Unit	600,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	persen		persen	0.053 persen	0.053 persen	283,250,000	533,250,000	238,112,000							0.053 persen	450,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 09 03 2.0 2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton		Ton	30.4 Ton	30.4 Ton	250,000,000	500,000,000	204,862,000					30.4 Ton	300,000,000		
2 09 03 2.0 2 03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				30.4 Ton	5.1 Ton	250,000,000	500,000,000	204,862,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat Kota Balikpapan	5.1 Ton	300,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 03 2.0 4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya lokal	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	33,250,000	33,250,000	33,250,000					4 Laporan	150,000,000		
2 09 03 2.0 4 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	4 Laporan	33,250,000	33,250,000	33,250,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat Kota Balikpapan	4 Laporan	150,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan Daerah Rawan Pangan	%		%	55 %	55 %	44,995,000	100,000,000	97,105,000					55 %	50,000,000		
2 09 04 2.0 1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	44,995,000	100,000,000	97,105,000					1 Dokumen	50,000,000		
2 09 04 2.0 1 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	44,995,000	100,000,000	97,105,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan Yang aman	%		%	89 %	89 %	196,000,000	196,000,000	196,000,000					89 %	275,000,000		
2 09 05 2.0 1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	196,000,000	196,000,000	196,000,000					2 Dokumen	275,000,000		
2 09 05 2.0 1 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	196,000,000	196,000,000	196,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	2 Dokumen	275,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25								1,424,982,375	1,474,982,375	2,024,982,375				1,530,000,000								
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton		Ton	4300 Ton	4300 Ton	200,000,000	250,000,000	875,000,000		4300 Ton	200,000,000					
3	25	03	2.0 2			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Jumlah Nelayan Kecil yang meningkat kapasitasnya	Kelompok Orang		Kelompok Orang	4 Kelompok 50 Orang	4 Kelompok 130 Orang	50,000,000	50,000,000	675,000,000		4 Kelompok 130 Orang	200,000,000					
3	25	03	2.0 2	01		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				50 Orang	130 Orang	25,000,000	25,000,000	650,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	kelompok nelayan kecil	130 Orang	100,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.0 2	02		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				4 Kelompok	4 Kelompok	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	kelompok nelayan kecil	4 Kelompok	100,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	03	2.0 3			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam Rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan		Layanan	2 Layanan	2 Layanan	150,000,000	200,000,000	200,000,000						2 Layanan	0	
3	25	03	2.0 3	02		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Layanan	2 Layanan	150,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pengguna TPI	2 Layanan	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	297 Ton	297 Ton	1,224,982,375	1,224,982,375	1,149,982,375						297 Ton	1,330,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 04 2.0 2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan	Kelompok Kelompok		Kelompok Kelompok	3 Kelompok 2 Kelompok	3 Kelompok 2 Kelompok	150,000,000	150,000,000	150,000,000					3 Kelompok 2 Kelompok	175,000,000		
3 25 04 2.0 2 02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				3 Kelompok	3 Kelompok	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	masyaraka t pembudid aya ikan	3 Kelompok	50,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.0 2 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2 Kelompok	2 Kelompok	125,000,000	125,000,000	125,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	masyaraka t pembudid aya ikan	2 Kelompok	125,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.0 4	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Dokumen Unit Ha		Dokumen Unit Ha	12 Dokumen 2 Unit 1.8 Ha	12 Dokumen 2 Unit 1.8 Ha	1,074,982,375	1,074,982,375	999,982,375					masyaraka t pembudid aya ikan	12 Dokumen 2 Unit 1.8 Ha	1,155,000,000	
3 25 04 2.0 4 01	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	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyaraka t pembudid aya ikan	12 Dokumen	55,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3 25 04 2.0 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	949,982,375	949,982,375	949,982,375		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat pembudid aya ikan	2 Unit	1,100,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 25 04 2.0 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi				1.8 Ha	1.8 Ha	75,000,000	75,000,000	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat pembudid aya ikan	1.8 Ha	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1,468,584,200	3,342,503,000	3,793,203,000			2,365,000,000					
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	Persen		Persen	20 Persen	20 Persen	356,000,000	950,000,000	1,250,700,000			20 Persen	1,000,000,000				
3 27 02 2.0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan Laporan		Laporan Laporan	3 Laporan 3 Laporan	3 Laporan 3 Laporan	300,000,000	800,000,000	1,075,000,000			3 Laporan 3 Laporan	850,000,000				
3 27 02 2.0 01	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 Laporan	3 Laporan	250,000,000	750,000,000	900,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Petani, Petugas Dinas dan Kebun Buah Balikpapan	3 Laporan	700,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 02 2.0 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	50,000,000	175,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Petani, Petugas Dinas dan Kebun Buah Balikpapan	3 Laporan	150,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 02 2.0 3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	56,000,000	150,000,000	175,700,000			2 Laporan	150,000,000				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 02 2.0 3 01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				2 Laporan	2 Laporan	56,000,000	150,000,000	175,700,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Masyarakat Peternak	2 Laporan	150,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen	375,000,000	850,000,000	850,000,000					75 Persen	180,000,000		
3 27 03 2.0 1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	450,000,000	450,000,000					1 Dokumen	180,000,000		
3 27 03 2.0 1 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	450,000,000	450,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Petani, Petugas Dinas dan Masyarakat Balikpapan	1 Dokumen	180,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 03 2.0 2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	300,000,000	400,000,000	400,000,000					1 Unit	0		
3 27 03 2.0 2 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	300,000,000	400,000,000	400,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Teritip	1 Unit	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang terlayani	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	387,656,200	744,575,000	744,575,000					70 Persen	700,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 04 2.0 1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	293,656,200	500,000,000	500,000,000				4 Laporan	500,000,000			
3 27 04 2.0 1 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				4 Laporan	4 Laporan	293,656,200	500,000,000	500,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Hewan Peliharaan dan Masyarakat Veteriner	4 Laporan	500,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 04 2.0 3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0	150,575,000	150,575,000				4 Laporan	0			
3 27 04 2.0 3 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				4 Laporan	4 Laporan	0	150,575,000	150,575,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peternak dan Masyarakat	4 Laporan	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 04 2.0 4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan		Laporan		4 Laporan	94,000,000	94,000,000	94,000,000				4 Laporan	200,000,000			
3 27 04 2.0 4 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				4 Laporan	4 Laporan	94,000,000	94,000,000	94,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Pengelola Produk Hewan dan Masyarakat	4 Laporan	200,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	Persen		Persen	45 Persen	45 Persen	349,928,000	797,928,000	947,928,000				45 Persen	485,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 07 2.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit Unit unit		Unit Unit unit	2 Unit 6 Unit 2 unit	2 Unit 7 Unit 2 unit		349,928,000	797,928,000	947,928,000			2 Unit 7 Unit 2 unit	485,000,000			
3 27 07 2.0 1 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	2 Unit		0	123,000,000	123,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Penyuluh Pertanian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	2 Unit	0	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 27 07 2.0 1 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Unit	7 Unit		74,928,000	74,928,000	224,928,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Penyuluh Pertanian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	7 Unit	150,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3 27 07 2.0 1 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				2 Unit	2 Unit		275,000,000	600,000,000	600,000,000		Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Penyuluh Pertanian Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	2 Unit	335,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								805,729,996	2,100,000,000	2,100,000,000			950,000,000				
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	Persen		Persen	75 Persen	75 Persen		805,729,996	2,100,000,000	2,100,000,000			75 Persen	950,000,000			
3 27 03 2.0 2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit		805,729,996	2,100,000,000	2,100,000,000			1 Unit	950,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 27 03 2.0 2 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	805,729,996	2,100,000,000	2,100,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Graha Indah	Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Unit	950,000,000	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
TOTAL								21,649,930,671	25,198,124,475	26,248,124,475							26,105,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	30								28,456,528,542	41,445,365,450	42,445,365,450			32,696,113,050				
3	30	01												78 Poin	15,915,500,000			
3	30	01	2.0 2											66 orang/bulan	11,600,000,000			
3	30	01	2.0 2	01										66 orang/bulan	11,600,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	01	2.0 3											1 dokumen	0			
3	30	01	2.0 3	02										1 Dokumen	0	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	01	2.0 5											1 paket 9 unit	25,000,000			
3	30	01	2.0 5	01										9 unit	25,000,000	DINAS PERDAGANGAN		
3	30	01	2.0 5	02										1 paket	0	DINAS PERDAGANGAN		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3 30 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	dokumen laporan laporan paket paket paket paket		dokumen laporan laporan paket paket paket paket	1 dokumen 1 laporan 30 laporan 7 paket 3 paket 1 paket 8 paket	1 dokumen 1 laporan 30 laporan 7 paket 3 paket 1 paket 8 paket	1,434,604,000	1,434,604,000	1,512,084,000					1 dokumen 1 laporan 30 laporan 7 paket 3 paket 1 paket 8 paket	1,262,500,000		
3 30 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 paket	1 paket	54,908,000	54,908,000	54,908,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 paket	55,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				8 paket	8 paket	484,868,000	484,868,000	524,530,900	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	8 paket	210,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				7 paket	7 paket	299,999,000	299,999,000	299,999,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	7 paket	320,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				3 paket	3 paket	189,985,000	189,985,000	194,035,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	3 paket	210,000,000	DINAS PERDAGANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	24,849,000	24,849,000	24,849,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan tamu				1 laporan	1 laporan	29,995,000	29,995,000	29,995,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 laporan	37,500,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD				30 laporan	30 laporan	350,000,000	350,000,000	383,767,100	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	30 laporan	400,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket mebel yang disediakan Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit unit		unit unit	51 unit 1 unit	51 unit 1 unit	287,920,000	287,920,000	187,920,000						51 unit 1 unit	133,000,000	
3 30 01 2.0 7 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				51 unit	51 unit	187,920,000	187,920,000	187,920,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	51 unit	83,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 7 11	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	100,000,000	100,000,000	0	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 unit	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan laporan laporan		laporan laporan laporan	1 laporan 4 laporan 1 laporan	1 laporan 4 laporan 1 laporan	1,538,694,870	1,538,694,870	1,586,214,870						1 laporan 4 laporan 1 laporan	1,570,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	1 laporan	8,700,000	8,700,000	8,700,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 laporan	10,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 laporan	1 laporan	759,999,500	759,999,500	759,999,500	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 laporan	780,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				4 laporan	4 laporan	769,995,370	769,995,370	817,515,370	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 laporan	780,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	unit		unit	3 unit	3 unit	979,816,000	1,329,816,000	1,329,816,000						3 unit	1,325,000,000	
3 30 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				23 unit	23 unit	344,169,000	344,169,000	344,169,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	23 unit	320,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				8 unit	8 unit	208,647,000	208,647,000	208,647,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	8 unit	220,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				123 unit	123 unit	140,000,000	140,000,000	140,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	123 unit	160,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				3 unit	3 unit	187,000,000	537,000,000	537,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	3 unit	450,000,000	DINAS PERDAGANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 01 2.0 9 10	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	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 unit	175,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi	%	%		60 %	60 %	375,159,780	375,159,780	375,159,780						60 %	300,000,000	
3 30 02 2.0 1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perijinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik	dokumen		dokumen	10 dokumen	10 dokumen	285,000,000	285,000,000	285,000,000						10 dokumen	150,000,000	
3 30 02 2.0 1 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				10 Dokumen	10 Dokumen	285,000,000	285,000,000	285,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	10 Dokumen	150,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 02 2.0 2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen tanda daftar gudang	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000						3 dokumen	100,000,000	
3 30 02 2.0 2 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	3 Dokumen	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 02 2.0 5	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah surat izin usaha perdagangan untuk pengecer dan penjual langsung Minuman beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui sistem Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	40,159,780	40,159,780	40,159,780				5 dokumen	50,000,000			
3 30 02 2.0 5 01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dokumen	5 Dokumen	40,159,780	40,159,780	40,159,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	5 Dokumen	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	%		%	80 %	80 %	11,280,824,000	24,038,628,000	24,478,628,000				80 %	15,112,495,050			
3 30 03 2.0 1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	unit		unit	2 unit	2 unit	5,714,196,000	18,422,000,000	18,862,000,000				2 unit	8,612,495,050			
3 30 03 2.0 1 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan				2 unit	2 unit	5,714,196,000	18,422,000,000	18,862,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 unit	8,612,495,050	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 03 2.0 2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	dokumen dokumen		dokumen dokumen	2 dokumen 4 dokumen	2 dokumen 4 dokumen	5,566,628,000	5,616,628,000	5,616,628,000				2 dokumen 4 dokumen	6,500,000,000			
3 30 03 2.0 2 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				4 Dokumen	4 Dokumen	5,079,628,000	5,129,628,000	5,129,628,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 Dokumen	5,700,000,000	DINAS PERDAGANGAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 03 2.0 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian sarana distribusi perdagangan				2 dokumen	2 dokumen	487,000,000	487,000,000	487,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 dokumen	800,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu	%	%		5,6 %	5,6 %	538,181,000	538,181,000	538,181,000					5,6 %	635,000,000		
3 30 04 2.0 1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	dokumen	dokumen		12 dokumen	12 dokumen	195,200,000	195,200,000	195,200,000					12 dokumen	370,000,000		
3 30 04 2.0 1 01	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 Dokumen	12 Dokumen	195,200,000	195,200,000	195,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	12 Dokumen	370,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 04 2.0 2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada Pelaku Usaha distribusi barang dalam 1(satu)Kab/Kota	laporan	laporan		12 laporan	12 laporan	342,981,000	342,981,000	342,981,000					12 laporan	265,000,000		
3 30 04 2.0 2 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	342,981,000	342,981,000	342,981,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	12 Laporan	265,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor bersih non migas	juta dollar		juta dollar	1350 juta dollar	1350 juta dollar	318,967,092	200,000,000	221,439,788					1350 juta dollar	365,618,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3 30 05 2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha Produk ekspor unggulan yang dibina Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang Produk Ekspor Unggulan	pelaku usaha pelaku usaha		pelaku usaha pelaku usaha	4 pelaku usaha 2 pelaku usaha	4 pelaku usaha 2 pelaku usaha	318,967,092	200,000,000	221,439,788				4 pelaku usaha 2 pelaku usaha	365,618,000			
3 30 05 2.0 1 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha Produk ekspor unggulan yang dibina				4 pelaku usaha	4 pelaku usaha	192,590,000	100,000,000	138,683,712	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 pelaku usaha	232,809,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 05 2.0 1 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk ekspor unggulan				2 pelaku usaha	2 pelaku usaha	126,377,092	100,000,000	82,756,076	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 pelaku usaha	132,809,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%		%	71 %	71 %	119,861,800	119,861,800	119,861,800					71 %	167,500,000		
3 30 06 2.0 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaku usaha di bidang Metrologi legal yang dibina	orang		orang	80 orang	80 orang	119,861,800	119,861,800	119,861,800					80 orang	167,500,000		
3 30 06 2.0 1 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang Metrologi Legal yang dibina				80 orang	80 orang	119,861,800	119,861,800	119,861,800	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	80 orang	167,500,000	DINAS PERDAGANGAN
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku binaan yang meningkat omsetnya	%		%	60 %	60 %	100,000,000	100,000,000	148,560,212					60 %	200,000,000		
3 30 07 2.0 1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jum;ah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan Produk Dalam Negeri di Tk.Kab/Kota	UMKM		UMKM	4 UMKM	4 UMKM	100,000,000	100,000,000	148,560,212					4 UMKM	200,000,000		
3 30 07 2.0 1 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kab/Kota				4 umkm	4 umkm	100,000,000	100,000,000	148,560,212	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 umkm	200,000,000	DINAS PERDAGANGAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				189,999,948	189,999,948	189,999,948					205,000,000					
3 30 03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	%	%	80 %	80 %	189,999,948	189,999,948	189,999,948			80 %	205,000,000				
3 30 03 2.0 1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	unit	unit	5 unit	5 unit	189,999,948	189,999,948	189,999,948			5 unit	205,000,000				
3 30 03 2.0 1 02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			5 Unit	5 Unit	189,999,948	189,999,948	189,999,948	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	5 Unit	205,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				175,000,190	175,000,190	175,000,190					190,000,000					
3 30 03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	%	%	80 %	80 %	175,000,190	175,000,190	175,000,190			80 %	190,000,000				
3 30 03 2.0 1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	unit %	unit %	1 unit 66 %	1 unit 66 %	175,000,190	175,000,190	175,000,190			1 unit 66 %	190,000,000				
3 30 03 2.0 1 02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			1 Unit	1 Unit	175,000,190	175,000,190	175,000,190	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Unit	190,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3 30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				159,938,188	159,938,188	159,938,188					172,000,000					
3 30 03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	%	%	80 %	80 %	159,938,188	159,938,188	159,938,188			80 %	172,000,000				
3 30 03 2.0 1		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	unit	unit	4 unit	4 unit	159,938,188	159,938,188	159,938,188			4 unit	172,000,000				
3 30 03 2.0 1 02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			4 Unit	4 Unit	159,938,188	159,938,188	159,938,188	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	4 Unit	172,000,000	DINAS PERDAGANGAN	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									133,000,000					
3	30	03						80 %	80 %	125,000,000	125,000,000	125,000,000			80 %	133,000,000				
3	30	03	2.0 1					2 unit	2 unit	125,000,000	125,000,000	125,000,000			2 unit	133,000,000				
3	30	03	2.0 1	02				2 Unit	2 Unit	125,000,000	125,000,000	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	2 Unit	133,000,000	DINAS PERDAGANGAN	
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									515,000,000					
3	30	06						71 %	71 %	393,494,532	393,494,532	393,494,532			71 %	515,000,000				
3	30	06	2.0 1					3500 unit	3500 unit	393,494,532	393,494,532	393,494,532			3500 unit	515,000,000				
3	30	06	2.0 1	01				3500 Unit	3500 Unit	393,494,532	393,494,532	393,494,532		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	3500 Unit	515,000,000	DINAS PERDAGANGAN
TOTAL										29,499,961,400	42,488,798,308	43,488,798,308					33,911,113,050			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	33,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	19,800,000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	19,800,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
4 01 01 2.0 1 06	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	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	55,000,000	SEKRETARIAT DAERAH			
4 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Dokumen	2250 Dokumen	2250 Dokumen										2250 Dokumen	1 Laporan	60 Laporan	148 orang/bulan	31,493,372,873	
4 01 01 2.0 2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					148 Orang/bulan	148 Orang/bulan	28,405,338,975	28,405,338,975	28,405,338,975		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	148 Orang/bulan	1,245,872,873		SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.0 2 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					2250 Dokumen	2250 Dokumen	175,000,000	175,000,000	175,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2250 Dokumen	192,500,000		SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.0 2 05	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	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	22,000,000		SEKRETARIAT DAERAH		
4 01 01 2.0 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					60 Laporan	60 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	60 Laporan	33,000,000		SEKRETARIAT DAERAH		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Jumlah Unit Peningkatan Saranan dan Prasarana Disiplin Pegawai	paket Unit		paket Unit	8 paket 2 Unit	8 paket 2 Unit	1,460,000,000	1,460,000,000	1,460,000,000				8 paket 2 Unit	1,416,500,000			
4 01 01 2.0 5 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Unit	16,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				9 Paket	9 Paket	1,445,000,000	1,445,000,000	1,445,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	9 Paket	1,400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Dokumen Laporan laporan Paket Paket Paket Paket Paket		Dokumen Laporan laporan Paket Paket Paket Paket	60 Dokumen 12 Laporan 750 laporan 4 Paket 3 Paket 3 Paket 10 Paket 3 Paket	60 Dokumen 12 Laporan 750 laporan 4 Paket 3 Paket 3 Paket 10 Paket 3 Paket	42,250,000,000	41,250,000,000	45,690,892,400				60 Dokumen 12 Laporan 750 laporan 4 Paket 3 Paket 3 Paket 10 Paket 3 Paket	39,475,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	500,000,000	500,000,000	500,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Paket	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	2,200,000,000	2,200,000,000	2,229,841,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	24 Paket	1,300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	2,550,000,000	1,550,000,000	1,570,800,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	16 Paket	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	14,800,000,000	14,800,000,000	14,800,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Paket	13,750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	750,000,000	750,000,000	563,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Paket	825,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	450,000,000	450,000,000	338,434,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	12,100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4 01 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					900 Laporan	900 Laporan	9,000,000,000	9,000,000,000	13,688,817,400		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	900 Laporan	9,900,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit Unit	50 Unit 1 Unit 4 Unit 50 Unit 3 Unit 3 Unit	50 Unit 1 Unit 4 Unit 50 Unit 3 Unit 3 Unit	16,679,880,000	18,086,959,200	18,498,420,800						50 Unit 1 Unit 4 Unit 50 Unit 3 Unit 3 Unit	7,095,000,000		
4 01 01 2.0 7 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	749,880,000	3,167,668,000	2,975,350,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 Unit	825,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.0 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	4,280,000,000	4,253,520,000	4,734,520,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Unit	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.0 7 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				196 Unit	196 Unit	650,000,000	1,570,732,000	1,570,732,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	196 Unit	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4 01 01 2.0 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				53 Unit	53 Unit	7,000,000,000	5,095,039,200	4,758,219,200		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	53 Unit	770,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.0 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				144 Unit	144 Unit	1,000,000,000	1,000,000,000	1,260,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	144 Unit	3,300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.0 11	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	3,000,000,000	3,000,000,000	3,199,599,600		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Unit	1,100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Laporan laporan		Laporan Laporan laporan	36 Laporan 12 Laporan 4 laporan	36 Laporan 12 Laporan 4 laporan	23,232,045,741	24,452,061,030	24,452,061,030							36 Laporan 12 Laporan 4 laporan	24,970,000,000	
4 01 01 2.0 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	2,700,000,000	3,137,266,500	3,137,266,500		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	48 Laporan	2,970,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.0 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20,520,045,741	21,314,794,530	21,314,794,530		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	22,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Mebel yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit	2 Unit 3 Unit 150 Unit 20 Unit 50 Unit 500 Unit 3 Unit	2 Unit 3 Unit 150 Unit 20 Unit 50 Unit 500 Unit 3 Unit	11,675,000,000	12,009,529,660	12,009,529,660					2 Unit 3 Unit 150 Unit 20 Unit 50 Unit 500 Unit 3 Unit	12,842,500,000		
4 01 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	2,000,000,000	1,196,222,700	1,196,222,700		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Unit	2,200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 9 02	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				152 Unit	152 Unit	4,000,000,000	5,138,306,960	5,138,306,960		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	152 Unit	4,400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.0 9 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	50 Unit	165,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				415 Unit	415 Unit	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	415 Unit	1,100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.0 9 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	27,500,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	2,750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.0 9 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	9 Unit	2,200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 01 2.1 1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	orang/bulan orang/bulan Paket			orang/bulan orang/bulan 1 Paket	2 orang/bulan 2 orang/bulan 1 Paket	2 orang/bulan 2 orang/bulan 1 Paket	2 orang/bulan 2 orang/bulan 1 Paket	2 orang/bulan 2 orang/bulan 1 Paket	1,692,909,000	2,169,370,851	2,268,727,851				2 orang/bulan 2 orang/bulan 1 Paket	1,863,000,000	
4 01 01 2.1 1 01	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/Bulan	2 Orang/Bulan	242,909,000	242,909,000	242,909,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Orang/Bulan	268,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 01 2.1 1 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket pakaian dinas dan kelengkapan atribut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan				1 Paket	1 Paket	300,000,000	300,000,000	399,357,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Paket	330,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 1 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	1,150,000,000	1,626,461,851	1,626,461,851		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Orang/Bulan	1,265,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 2	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket Paket Paket		Paket Paket Paket	7 Paket 1 Paket 7 Paket	7 Paket 1 Paket 7 Paket	3,120,000,000	3,120,000,000	2,678,000,000						7 Paket 1 Paket 7 Paket	1,562,000,000	
4 01 01 2.1 2 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	2,000,000,000	2,000,000,000	1,558,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	11 Paket	880,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 2 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 Paket	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 2 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120,000,000	120,000,000	120,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Paket	132,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 01 2.1 3	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	812,595,300	812,595,300	789,945,300					1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan	893,865,610		
4 01 01 2.1 3 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	140,000,000	140,000,000	140,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	154,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 3 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	278,999,800	278,999,800	256,349,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	306,900,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 3 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	74,999,700	74,999,700	74,999,700	Kota Balikpapan Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	82,500,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 01 2.1 3 04	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	181,990,700	181,990,700	181,990,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	200,200,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 3 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	136,605,100	136,605,100	136,605,100	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	150,265,610	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 4	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	2,211,647,400	2,211,647,400	2,211,647,400						1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	2,095,500,000	
4 01 01 2.1 4 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	670,000,000	670,000,000	670,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	737,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 4 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	704,999,400	704,999,400	704,999,400		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	720,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 01 2.1 4 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	836,648,000	836,648,000	836,648,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	638,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	persen		persen	100 persen	100 persen	54,073,990,334	49,243,190,850	47,800,129,850					100 persen	27,635,812,357		
4 01 02	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	3 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen	3 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen	32,241,891,450	16,431,891,450	15,127,830,450					3 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen	13,000,532,600		
4 01 02	2.0 1 01	Penataan Administrasi Pemerintahan				5 Dokumen	5 Dokumen	27,500,279,000	11,670,279,000	11,520,279,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	14,303,300	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02	2.0 1 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	4 Dokumen	854,213,350	864,213,350	1,144,212,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	918,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02	2.0 1 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	3,887,399,100	3,897,399,100	2,463,339,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	12,068,229,300	SEKRETARIAT DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 02 2.0 2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Jumlah dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen 21 Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen 21 Dokumen	16,128,929,434	24,533,929,000	24,394,929,000					3 Dokumen 1 Dokumen 21 Dokumen	9,491,822,377		
4 01 02 2.0 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				3 Dokumen	3 Dokumen	14,733,929,434	22,988,929,000	22,849,929,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	3 Dokumen	7,957,322,377	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.0 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	1,295,000,000	1,445,000,000	1,445,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	1,424,500,000	SEKRETARIAT DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
4 01 02 2.0 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	0	1 Dokumen	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.0 3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	kasus Dokumen Dokumen		kasus Dokumen Dokumen	16 kasus 393 Dokumen 393 Dokumen	16 kasus 393 Dokumen 393 Dokumen	1,954,144,850	2,488,345,800	2,488,345,800							16 kasus 393 Dokumen 393 Dokumen	2,073,457,380	
4 01 02 2.0 3 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				393 Dokumen	393 Dokumen	392,070,000	450,000,000	450,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	393 Dokumen	431,277,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.0 3 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				16 Kasus	16 Kasus	788,345,800	788,345,800	788,345,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	16 Kasus	867,180,380	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.0 3 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				393 Dokumen	393 Dokumen	773,729,050	1,250,000,000	1,250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	393 Dokumen	775,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.0 4	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	2 Dokumen 1 Dokumen	3,749,024,600	5,789,024,600	5,789,024,600							2 Dokumen 1 Dokumen	3,070,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4 01 02 2.0 4 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	3,499,024,750	5,539,024,750	5,539,024,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	2,805,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.0 4 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	249,999,850	249,999,850	249,999,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	265,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	persen		persen	100 persen	100 persen	2,539,145,300	3,539,145,300	3,495,145,300						100 persen	2,822,561,150		
4 01 03 2.0 1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Laporan	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Laporan	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Laporan	499,998,800	849,998,800	805,998,800							12 Dokumen 12 Dokumen 12 Laporan	860,000,000	
4 01 03 2.0 1 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				12 Dokumen	12 Dokumen	200,000,000	550,000,000	506,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.0 1 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	99,998,800	99,998,800	99,998,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	110,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 01 03 2.0 03 1	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				12 Dokumen	12 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.0 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Dokumen Laporan Laporan		Dokumen Laporan Laporan	1 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan	1 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan	1,064,146,500	1,714,146,500	1,714,146,500					1 Dokumen 12 Laporan 2 Laporan	1,115,561,150		
4 01 03 2.0 2 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	42,000,000	238,457,500	238,457,500		Pajak Daerah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	55,176,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.0 2 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	676,466,500	676,466,500	676,466,500		Pajak Daerah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	764,705,150	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.0 2 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	345,680,000	799,222,500	799,222,500		Pajak Daerah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	295,680,000	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 03 2.0 3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan	Dokumen Dokumen Orang		Dokumen Dokumen Orang	36 Dokumen 337 Dokumen 100 Orang	36 Dokumen 337 Dokumen 100 Orang	975,000,000	975,000,000	975,000,000					36 Dokumen 337 Dokumen 100 Orang	847,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 01 03 2.0 3 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				337 Dokumen	337 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	337 Dokumen	269,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.0 3 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				36 Dokumen	36 Dokumen	375,000,000	375,000,000	375,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	36 Dokumen	374,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.0 3 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100 Orang	100 Orang	300,000,000	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	100 Orang	203,500,000	SEKRETARIAT DAERAH
TOTAL								188,481,552,050	187,100,838,566	190,100,838,566							154,292,711,990	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4	02								198,070,220,721	140,869,831,075	141,325,677,125					0		
4	02	01														0		
4	02	01														0		
4	02	01	2.0 2													0		
4	02	01	2.0 2	01												0		
																SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.0 5													0		
4	02	01	2.0 5	02												0		
																SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	2.0 5	09												0		
																SEKRETARIAT DPRD		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket		Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket	4 Dokumen 295 Laporan 3 Laporan 5 Paket 2 Paket 23 Paket 5 Paket 5 Paket	4 Dokumen 295 Laporan 3 Laporan 5 Paket 2 Paket 23 Paket 5 Paket 5 Paket	31,605,270,648	29,735,614,848	29,735,614,848					4 Dokumen 295 Laporan 3 Laporan 5 Paket 2 Paket 23 Paket 5 Paket 5 Paket	0		
4 02 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	181,139,800	181,139,800	181,139,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,596,104,800	5,146,335,400	5,146,335,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.0 6 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1,199,925,000	1,199,925,000	1,199,925,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	2,409,222,596	2,409,222,596	2,409,222,596			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	549,999,800	549,999,800	549,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	449,992,000	449,992,000	449,992,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				295 Laporan	295 Laporan	3,323,772,400	3,623,752,000	3,623,752,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	295 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	21,895,114,252	16,175,248,252	16,175,248,252		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.0 7 01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	4 Unit	4 Unit	824,999,994	3,108,040,000	3,108,040,000					4 Unit	0		
4 02 01 2.0 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	824,999,994	3,108,040,000	3,108,040,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan	3 Laporan 3 Laporan 5 Laporan	3 Laporan 3 Laporan 5 Laporan	7,401,780,000	6,581,717,500	6,581,717,500					3 Laporan 3 Laporan 5 Laporan	0		
4 02 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	880,000,000	880,000,000	880,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.0 8 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	1,649,800,000	2,029,737,500	2,029,737,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	4,871,980,000	3,671,980,000	3,671,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit Unit		Unit Unit	4 Unit 29 Unit	4 Unit 29 Unit	54,150,000,000	2,650,000,000	2,650,000,000					4 Unit 29 Unit	0		
4 02 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	29 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	47,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Unit	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Orang/Bulan Orang Paket		Orang/Bulan Orang Paket	45 Orang/Bulan 45 Orang 45 Paket	45 Orang/Bulan 45 Orang 45 Paket	39,795,827,000	39,849,592,000	40,309,771,000						45 Orang/Bulan 45 Orang 45 Paket	0	
4 02 01 2.1 5 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	38,449,867,000	38,449,867,000	38,910,046,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	45 Orang/Bulan	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.1 5 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	849,960,000	883,980,000	883,980,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.1 5 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	496,000,000	515,745,000	515,745,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	45 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 01 2.1 6	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Dokumen Laporan Laporan Paket		Dokumen Laporan Laporan Paket	10 Dokumen 6 Laporan 270 Laporan 4 Paket	10 Dokumen 6 Laporan 270 Laporan 4 Paket	8,370,170,750	5,040,036,750	4,807,256,365						10 Dokumen 6 Laporan 270 Laporan 4 Paket	0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
4 02 01 2.1 6 01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				10 Dokumen	10 Dokumen	1,040,172,000	1,040,172,000	807,391,615		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	10 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.1 6 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				6 Laporan	6 Laporan	649,998,750	649,998,750	649,998,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.1 6 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				270 Laporan	270 Laporan	4,180,000,000	849,866,000	849,866,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	270 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 01 2.1 6 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Paket	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	%		%	74 %	74 %	50,030,442,229	47,813,099,877	47,813,099,877						74 %	0		
4 02 02 2.0 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	40 Dokumen 40 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	40 Dokumen 40 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	9,782,999,750	11,164,882,898	11,164,882,898							40 Dokumen 5 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen	0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	32,999,750	32,999,750	32,999,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				40 Dokumen	40 Dokumen	3,500,000,000	4,596,137,548	4,596,137,548		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	40 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				4 Dokumen	4 Dokumen	2,750,000,000	3,131,872,800	3,131,872,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				4 Dokumen	4 Dokumen	2,750,000,000	2,753,872,800	2,753,872,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	750,000,000	650,000,000	650,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 02 2.0 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD																
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan																
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen			
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen			
							3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000								0	
4 02 02 2.0 2 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	800,000,000	800,000,000	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.0 2 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	800,000,000	800,000,000	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.0 2 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	800,000,000	800,000,000	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.0 2 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	800,000,000	800,000,000	800,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 02 2.0 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				2 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.0 06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan		Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan	1 Laporan 1 Laporan 24 Laporan 48 Laporan 48 Laporan 24 Laporan 48 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan 24 Laporan 48 Laporan 48 Laporan 24 Laporan 48 Laporan 1 Laporan	5,099,997,500	4,349,997,500	4,349,997,500						1 Laporan 1 Laporan 24 Laporan 48 Laporan 48 Laporan 24 Laporan 48 Laporan 1 Laporan	0	
4 02 02 2.0 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				48 Laporan	48 Laporan	750,000,000	700,000,000	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	48 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				24 Laporan	24 Laporan	750,000,000	700,000,000	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	24 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				48 Laporan	48 Laporan	750,000,000	700,000,000	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	48 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				48 Laporan	48 Laporan	750,000,000	700,000,000	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	48 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				24 Laporan	24 Laporan	750,000,000	700,000,000	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	24 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.06	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 Dokumen	1 Dokumen	749,999,500	249,999,500	249,999,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	299,999,050	299,999,050	299,999,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	299,998,950	299,998,950	299,998,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4 02 02 2.0 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Orang Orang		Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Orang Orang	90 Dokumen 48 Dokumen 5 Dokumen 23 Dokumen 1 Dokumen 6 Orang 6 Orang	90 Dokumen 48 Dokumen 5 Dokumen 23 Dokumen 1 Dokumen 6 Orang 6 Orang	10,660,448,179	10,660,448,179	10,660,448,179					90 Dokumen 48 Dokumen 5 Dokumen 23 Dokumen 1 Dokumen 6 Orang 6 Orang	0		
4 02 02 2.0 4 01	Orientasi DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kegiatan				7 orang	7 orang	165,000,000	165,000,000	165,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 orang	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.0 4 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti pendalaman tugas				45 orang	45 orang	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	45 orang	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.0 4 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				35 Dokumen	35 Dokumen	6,413,000,000	6,413,000,000	6,413,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	35 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.0 4 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				5 Orang	5 Orang	709,368,279	709,368,279	709,368,279		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 02 2.0 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	508,080,000	508,080,000	508,080,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Orang	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.0 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				48 Dokumen	48 Dokumen	199,999,900	199,999,900	199,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	48 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.0 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	165,000,000	165,000,000	165,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.0 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen	3 Dokumen 1 Dokumen	5,700,000,000	7,850,774,500	7,850,774,500						3 Dokumen 1 Dokumen	0	
4 02 02 2.0 5 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	2,700,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.0 5 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	3,000,000,000	3,850,774,500	3,850,774,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD
4 02 02 2.0 6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	1,099,498,250	1,099,498,250	1,099,498,250						1 Dokumen 1 Laporan	0	
4 02 02 2.0 6 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	449,999,250	449,999,250	449,999,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	649,499,000	649,499,000	649,499,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	399,999,800	399,999,800	399,999,800					2 Dokumen 2 Dokumen	0		
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	249,999,900	249,999,900	249,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	149,999,900	149,999,900	149,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Dokumen Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Dokumen Laporan	16 Dokumen 5 Dokumen 12 Dokumen 1 Laporan	16 Dokumen 5 Dokumen 12 Dokumen 1 Laporan	13,487,498,750	8,487,498,750	8,487,498,750					16 Dokumen 5 Dokumen 12 Dokumen 1 Laporan	0		
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	357,499,750	357,499,750	357,499,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	0	SEKRETARIAT DPRD	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4 02 02 2.0 8 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				16 Dokumen	16 Dokumen	2,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	16 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.0 8 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	8,379,999,000	1,379,999,000	1,379,999,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
4 02 02 2.0 8 05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				5 Dokumen	5 Dokumen	2,250,000,000	2,250,000,000	2,250,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
TOTAL								192,570,220,721	140,869,831,075	141,325,677,125						0		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5 01									12,336,734,000	13,941,734,000	14,571,876,928				15,698,267,000						
5 01 01									9,381,734,000	10,286,734,000	10,962,009,150				85.55 nilai	12,048,267,000					
5 01 01									7,250,000,000	7,250,000,000	7,250,000,000				35 orang	8,700,000,000					
5 01 01									35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	7,250,000,000	7,250,000,000	7,250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	35 Orang/bulan	8,700,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01									83.55 nilai	83.55 nilai	235,000,000	615,000,000	615,000,000				83.55 nilai	550,000,000			
5 01 01									90 orang	90 orang	235,000,000	615,000,000	615,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	90 orang	550,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01									85.55 nilai	85.55 nilai	1,001,959,100	1,408,221,204	2,017,501,354				85.55 nilai	1,680,267,000			
5 01 01									1 paket	1 paket	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 paket	10,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01									8 paket	13 paket	133,000,000	276,213,400	548,698,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	13 paket	400,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 01 01 2.0 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 paket	7 paket	371,019,100	384,067,804	404,072,554	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	7 paket	367,767,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.0 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	2 paket	76,216,000	76,216,000	76,216,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	2 paket	125,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.0 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				267 Dokumen	267 Dokumen	1,740,000	1,740,000	1,740,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	267 Dokumen	2,500,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.0 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	9,984,000	9,984,000	26,774,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.0 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 laporan	120 laporan	400,000,000	650,000,000	950,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	120 laporan	745,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai		Nilai	85.55 Nilai	85.55 Nilai	512,774,900	512,774,900	512,774,900						85.55 Nilai	678,000,000	
5 01 01 2.0 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 laporan	1 laporan	4,000,000	4,000,000	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 laporan	3,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.0 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 laporan	35,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 01 2.0 8 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	29,240,000	29,240,000	29,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 laporan	40,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 laporan	1 laporan	455,534,900	455,534,900	455,534,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 laporan	600,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	nilai		nilai	81.1 nilai	81.1 nilai	382,000,000	500,737,896	566,732,896						81.1 nilai	440,000,000	
5 01 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	196,000,000	216,291,000	262,435,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Unit	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.0 9 02	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				16 unit	16 unit	68,000,000	161,446,896	181,297,896	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	16 unit	120,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.0 9 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				232 unit	232 unit	10,000,000	15,000,000	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	232 unit	30,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				188 unit	188 unit	58,000,000	58,000,000	58,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	188 unit	70,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 gedung	1 gedung	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 gedung	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai		Nilai	32,769 Nilai	32,769 Nilai	2,955,000,000	3,655,000,000	3,609,867,778				32,769 Nilai	3,650,000,000			
5 01 02 2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara		Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	1,000,000,000	1,300,000,000	1,403,867,778				2 Berita Acara	1,300,000,000			
5 01 02 2.0 1 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	1,000,000,000	1,300,000,000	1,403,867,778	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah	2 Berita Acara	1,300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5 01 02 2.0 2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	%		%	100 %	100 %	1,605,000,000	1,655,000,000	1,436,000,000				100 %	1,750,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 01 02 2.0 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				43 masukan	43 masukan	1,520,000,000	1,520,000,000	1,327,550,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	43 masukan	1,550,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5 01 02 2.0 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 buku	1 buku	85,000,000	135,000,000	108,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 buku	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5 01 02 2.0 3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas perencanaan aspek jaminan tindak lanjut	Nilai		Nilai	2.89 Nilai	2.89 Nilai	350,000,000	700,000,000	770,000,000					2.89 Nilai	600,000,000		
5 01 02 2.0 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				4 laporan	4 laporan	350,000,000	700,000,000	770,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Aparatur	4 laporan	600,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5 05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						2,420,000,000	2,615,000,000	2,415,000,000						1,375,000,000		
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	2,420,000,000	2,615,000,000	2,415,000,000					100 persen	1,375,000,000		
5 05 02 2.0 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	230,000,000	275,000,000	275,000,000					100 persen	100,000,000		
5 05 02 2.0 04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 laporan	1 laporan	150,000,000	275,000,000	275,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	100,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5 05 02 2.0 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	530,000,000	450,000,000	100,000,000					100 persen	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 05 02 2.0 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.0 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	350,000,000	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.0 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	1,160,000,000	1,290,000,000	1,290,000,000						100 persen	450,000,000	
5 05 02 2.0 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 dokumen	1 dokumen	420,000,000	420,000,000	420,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	150,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.0 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 dokumen	1 dokumen	120,000,000	250,000,000	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.0 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2 dokumen	2 dokumen	470,000,000	470,000,000	470,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	2 dokumen	300,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.0 13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Aparatur	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 05 02 2.0 4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi	dokumen		dokumen	4 dokumen	4 dokumen	500,000,000	600,000,000	750,000,000						4 dokumen	825,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 05 02 2.0 4 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	125,000,000	175,000,000	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 Laporan	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5 05 02 2.0 4 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 laporan	1 laporan	125,000,000	175,000,000	175,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	200,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5 05 02 2.0 4 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 laporan	1 laporan	150,000,000	150,000,000	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	250,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
5 05 02 2.0 4 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 laporan	1 laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur	1 laporan	175,000,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
TOTAL								14,396,734,000	16,556,734,000	16,986,876,928						17,073,267,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02								41,799,983,616	54,327,097,913	60,187,290,550			38,136,599,288					
5	02	01							33,893,594,986	45,151,549,273	51,055,841,310			83 Nilai	31,704,100,908				
5	02	01	2.0 2						30,601,511,276	41,628,798,363	47,488,991,000			70 Orang/bulan	28,285,280,958				
5	02	01	2.0 2	01					30,601,511,276	41,628,798,363	47,488,991,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	70 Orang/bulan	28,285,280,958	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.0 5						25,000,000	80,000,000	80,000,000			50 Orang	25,000,000				
5	02	01	2.0 5	11					25,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	50 Orang	25,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5	02	01	2.0 6						1,296,754,710	1,627,422,310	1,671,521,710			1 Laporan 2 Paket 2 Paket 2 Paket	1,521,819,950				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	149,996,210	255,663,810	299,763,210	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Paket	150,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	399,998,500	499,998,500	499,998,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Paket	400,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	471,760,000	471,760,000	471,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Paket	471,819,950	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	275,000,000	400,000,000	400,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Laporan	500,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	3 Laporan 4 Laporan	3 Laporan 4 Laporan	1,022,759,000	952,758,600	952,758,600						3 Laporan 4 Laporan	1,060,000,000	
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 Laporan	3 Laporan	249,995,000	174,338,600	174,338,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	3 Laporan	260,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	772,764,000	778,420,000	778,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	4 Laporan	800,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit Unit		Unit Unit	75 Unit 100 Unit	75 Unit 100 Unit	947,570,000	862,570,000	862,570,000				75 Unit 100 Unit	812,000,000			
5 02 01 2.0 9 02	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				75 Unit	75 Unit	602,000,000	662,000,000	662,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	75 Unit	612,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 02 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	150,570,000	200,570,000	200,570,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan	100 Unit	200,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	Milyar		Milyar	852.37 Milya	852.37 Milyar	7,906,388,630	9,175,548,640	9,131,449,240				852.37 Milyar	6,432,498,380			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.04.2.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	250,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5.02.04.2.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,700,000,000	1,473,618,000	1,295,803,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Dokumen	250,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5.02.04.2.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				8 Laporan	8 Laporan	625,000,000	1,226,380,000	1,360,095,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	8 Laporan	335,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5.02.04.2.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	3 Unit	380,000,000	380,000,000	380,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	3 Unit	300,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5.02.04.2.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Laporan	250,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
5.02.04.2.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1,390,000,000	1,390,000,000	1,390,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Laporan	1,400,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				15000 Obyek Pajak	15000 Obyek Pajak	2,000,000,000	2,927,464,800	2,927,464,800	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	15000 Obyek Pajak	900,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				200000 Dokumen	200000 Dokumen	199,999,400	166,699,400	166,699,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	200000 Dokumen	250,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11 Layanan	11 Layanan	74,999,700	74,999,700	74,999,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	11 Layanan	75,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	99,996,900	99,996,900	99,996,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Dokumen	100,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				18112 Dokumen	18112 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	18112 Dokumen	160,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				550 Dokumen	550 Dokumen	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Balikpapan Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	550 Dokumen	100,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	99,999,900	99,999,900	99,999,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Dokumen	100,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 04 2.0 1 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	456,392,940	456,392,940	456,392,940	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	2 Laporan	1,762,498,380	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
5 02 04 2.0 1 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	149,999,790	149,997,000	149,997,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	1 Laporan	200,000,000	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
TOTAL								41,604,983,616	54,327,097,913	60,187,290,550					38,136,599,288			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah			
		Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																	
5	02	01	2.0	1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Laporan SAKIP	2 Dokumen	33,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
5.02.01.2.01.06	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	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Laporan SAKIP	1 Laporan	55,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	293,000,000	293,000,000	293,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Laporan SAKIP	4 Laporan	322,300,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah orang yang mernerima gaji dan tunjangan ASN	dokumen orang/bulan		dokumen orang/bulan	12 dokumen 55 orang/bulan	12 dokumen 55 orang/bulan	24,568,510,950	38,645,434,593	25,547,944,293							12 dokumen 55 orang/bulan	33,178,253,900	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	24,433,927,950	38,510,970,393	25,413,480,093		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		55 Orang/bulan	33,045,153,900	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	82,588,000	82,584,100	82,584,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12 Dokumen	90,750,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5.02.01.2.02.05	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	30,000,000	29,940,400	29,940,400			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5 Laporan	18,150,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				36 Laporan	36 Laporan	21,995,000	21,939,700	21,939,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		36 Laporan	24,200,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 01 2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	19,980,000	19,970,800	19,970,800				2 dokumen	22,000,000			
5 02 01 2.0 3 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	19,980,000	19,970,800	19,970,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Dokumen	22,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.0 4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							55,499,550	55,436,900	55,436,900						36,300,000		
5 02 01 2.0 4 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	55,499,550	55,436,900	55,436,900				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		12 Dokumen	36,300,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang Paket Orang		Orang Paket Orang	80 Orang 80 Paket 20 Orang	80 Orang 80 Paket 20 Orang	315,000,000	376,875,000	568,875,000						80 Orang 80 Paket 20 Orang	566,500,000	
5 02 01 2.0 5 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	65,000,000	126,875,000	221,875,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	80 Paket	71,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.0 5 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administra si Kepegawai an Perangkat Daerah	20 Orang	165,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					80 Orang	80 Orang	150,000,000	150,000,000	247,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 Orang	330,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dokumen Laporan Laporan Dokumen Paket Paket Paket Paket Paket	Dokumen Laporan Laporan Dokumen Paket Paket Paket Paket Paket	1 Dokumen 2 Laporan 80 Laporan 6000 Dokumen 7 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Paket 2 Paket	1 Dokumen 2 Laporan 80 Laporan 6000 Dokumen 7 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Paket 2 Paket			2,199,262,250	2,753,025,500	3,846,445,900						1 Dokumen 2 Laporan 80 Laporan 6000 Dokumen 7 Paket 1 Paket 1 Paket 12 Paket 2 Paket	2,695,000,000	
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49,999,000	59,978,400	115,400,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	55,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	749,287,500	1,007,728,200	1,629,343,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	16 Paket	1,045,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49,995,000	56,530,300	146,308,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	55,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	349,999,750	593,688,200	719,400,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Paket	440,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34,981,000	39,450,400	91,650,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	38,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				6000 Dokumen	6000 Dokumen	45,000,000	45,000,000	45,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6000 Dokumen	49,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	25,000,000	36,850,000	57,942,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Laporan	27,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	850,000,000	850,000,000	850,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 Laporan	935,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	63,800,000	191,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	49,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Unit		Unit Unit	4 Unit 39 Unit	4 Unit 39 Unit	870,000,000	672,540,200	774,089,800				4 Unit 39 Unit	776,600,000			
5 02 01 2.0 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	460,000,000	474,686,000	474,686,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	4 Unit	556,600,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.0 7 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				39 Unit	39 Unit	200,000,000	197,854,200	299,403,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	39 Unit	220,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	3 Laporan 3 Laporan	3 Laporan 3 Laporan	979,996,500	710,231,500	710,231,500						3 Laporan 3 Laporan	1,133,000,000	
5 02 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	80,000,000	75,540,000	75,540,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	3 Laporan	88,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	899,996,500	634,691,500	634,691,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	1,045,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit Unit	1 Unit 1 Unit 28 Unit 3 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit 28 Unit 3 Unit 1 Unit	981,000,000	1,090,613,388	1,129,233,388						1 Unit 1 Unit 28 Unit 3 Unit 1 Unit	1,189,100,000	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	500,000,000	535,861,888	535,861,888		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 Unit	660,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	154,000,000	142,307,500	180,927,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	169,400,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 01 2.0 9 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	22,000,000	17,500,000	17,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	24,200,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	195,000,000	195,052,000	195,052,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	214,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 01 2.0 9 10	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	110,000,000	199,892,000	199,892,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	121,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Presentase tahapan penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta realisasi APBD yang tepat Waktu	%		%	100 %	100 %	28,233,145,200	36,826,801,520	46,392,545,120						100 %	49,363,424,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah					
5	02	02	2.0	1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																	
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun																	
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen				
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen				
						Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen				
						Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	2,560,000,000	4,802,498,800	5,419,445,500					11 Dokumen	2,998,074,000			
						Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Dokumen	464 Dokumen	464 Dokumen								464 Dokumen				
						Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	Orang	Orang	600 Orang	600 Orang								600 Orang				
						Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen				
						Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen								2 Dokumen				
						Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Dokumen	464 Dokumen	464 Dokumen								464 Dokumen				
						Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	Dokumen	464 Dokumen	464 Dokumen								464 Dokumen				
5	02	02	2.0	1	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun																
								2 Dokumen	2 Dokumen	220,000,000	345,550,000	345,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	240,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	165,000,000	49,860,000	49,860,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	181,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				464 Dokumen	464 Dokumen	250,000,000	790,426,500	790,426,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	464 Dokumen	302,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				464 Dokumen	464 Dokumen	220,000,000	422,343,000	422,343,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	464 Dokumen	242,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				464 Dokumen	464 Dokumen	250,000,000	781,416,000	889,691,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	464 Dokumen	302,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.07	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 Dokumen	2 Dokumen	260,000,000	309,778,400	380,135,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	302,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.08	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 Dokumen	2 Dokumen	320,000,000	313,270,500	364,624,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	363,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				11 Dokumen	11 Dokumen	165,000,000	644,173,900	1,004,793,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	11 Dokumen	181,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 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 (PFK) Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																	
5	02	02	2.0	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah								PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkunga n Pemerinta h Kota Balikpapan	13 Dokumen	110,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.02.2.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				144 Dokumen	144 Dokumen	100,000,000	100,000,000	400,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	144 Dokumen	110,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				23000 Dokumen	23000 Dokumen	500,000,000	500,000,000	350,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	23000 Dokumen	550,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.05	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				4 Dokumen	4 Dokumen	110,000,000	110,000,000	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	4 Dokumen	121,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	55,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.07	Koordinasi dan Penyusunan 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 (PFK)	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 (PFK)				2 Laporan	2 Laporan	165,000,000	165,000,000	165,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 Laporan	181,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
5.02.02.2.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	1 Dokumen	55,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait					2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	150,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	165,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.10	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					4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	4 Dokumen	82,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					384 Orang	384 Orang	450,000,000	450,000,000	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	384 Orang	550,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5 02 02 2.0 3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Dokumen hasil rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO an Beban Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Daerah Laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran Peserta yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Lembaga dokumen Laporan Laporan dokumen Laporan Orang % Dokumen	Lembaga dokumen Laporan Laporan dokumen Laporan Orang % Dokumen	28 Lembaga 13 dokumen 24 Laporan 1 Laporan 24 dokumen 13 Laporan 105 Orang 100 % 1 Dokumen	28 Lembaga 13 dokumen 24 Laporan 1 Laporan 24 dokumen 13 Laporan 105 Orang 100 % 1 Dokumen	3,018,145,200	3,075,645,200	3,075,645,200					28 Lembaga 13 dokumen 24 Laporan 1 Laporan 24 dokumen 13 Laporan 105 Orang 100 % 1 Dokumen	3,398,350,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
5 02 02 2.0 3 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					24 Laporan	24 Laporan	165,000,000	165,000,000	165,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	- 36 OPD di Lingkunga n Pemerinta h Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangan i pengelolaa n Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapk an PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	24 Laporan	181,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
5 02 02 2.0 3 02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban					13 Dokumen	13 Dokumen	110,000,000	110,000,000	110,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			- 36 OPD di Lingkunga n Pemerinta h Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangan i pengelolaa n Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapk an PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	13 Dokumen	121,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5 02 02 2.0 3 03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					13 Laporan	13 Laporan	115,000,000	115,000,000	115,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	- 36 OPD di Lingkunga n Pemerinta h Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangan i pengelolaa n Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapk an PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	13 Laporan	181,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.02.02.3.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	550,000,000	550,000,000	454,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	- 36 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	1 Laporan	605,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
5 02 02 2.0 3 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					2 Dokumen	2 Dokumen	165,000,000	165,000,000	68,270,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	- 36 OPD di Lingkunga n Pemerinta h Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangan i pengelolaa n Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapk an PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	2 Dokumen	181,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
5 02 02 2.0 3 06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					1 Dokumen	1 Dokumen	82,500,000	82,500,000	47,989,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	- 36 OPD di Lingkunga n Pemerinta h Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangan i pengelolaa n Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapk an PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	1 Dokumen	90,750,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5 02 02 2.0 3 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	149,945,200	149,945,200	149,945,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	- 36 OPD di Lingkunga n Pemerinta h Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangan i pengelolaa n Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapk an PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	1 Dokumen	242,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5.02.02.3.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	110,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	1 Dokumen	121,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 02 2.0 3 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	82,500,000	82,500,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	- 36 OPD di Lingkunga n Pemerinta h Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangan i pengelolaa n Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapk an PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	1 Dokumen	90,750,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5.02.02.3.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				105 Orang	105 Orang	1,138,200,000	1,195,700,000	1,699,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	- 36 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	105 Orang	1,183,350,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
5.02.02.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina					28 Lembaga	28 Lembaga	350,000,000	350,000,000	265,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	- 36 OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan - PPK dan Bendahara OPD, PPK, Bendahara BLUD, Staff bidang Akuntansi dan Pelaporan yang menangani pengelolaan Keuangan Daerah - RS dan Puskesmas yang telah menerapkan PPK BLUD - Pengelola Keuangan di Sekolah negeri yang menerima dana BOS PUSAT	28 Lembaga	400,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan hasil analisis investasi Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	laporan laporan		laporan laporan	3 laporan 1 laporan	3 laporan 1 laporan	20,300,000,000	24,851,557,520	33,580,354,420						3 laporan 1 laporan	40,330,000,000		
5.02.02.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah				3 Laporan	3 Laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan administrasi Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3 Laporan	330,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000,000	24,551,557,520	33,280,354,420		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	layanan administrasi Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Laporan	40,000,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 02 2.0 5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Dokumen Orang		Dokumen Dokumen Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 190 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 190 Orang	605,000,000	2,347,100,000	2,117,100,000				1 Dokumen 1 Dokumen 190 Orang	657,000,000			
5 02 02 2.0 5 01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	110,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	1 Dokumen	121,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.0 5 02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	385,000,000	350,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	1 Dokumen	415,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 02 2.0 5 03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				190 Orang	190 Orang	110,000,000	1,887,100,000	1,992,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	190 Orang	121,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase peningkatan BMD yang terkelola	%		%	100 %	100 %	5,204,000,000	19,384,050,000	20,448,373,200						100 %	5,505,500,000	
5 02 03 2.0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Harga yang Disusun	dokumen dokumen dokumen		dokumen dokumen dokumen	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	5,204,000,000	19,384,050,000	20,448,373,200						2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	5,505,500,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 03 2.0 1 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	630,000,000	630,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	302,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.0 1 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	129,000,000	143,200,000	143,200,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	181,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 02 03 2.0 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	260,800,000	260,800,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	275,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.0 04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Dokumen	165,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.0 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	630,000,000	765,050,000	859,050,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	495,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.0 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				36 Laporan	36 Laporan	165,000,000	570,000,000	570,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	36 Laporan	181,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5 02 03 2.0 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				50 Laporan	50 Laporan	1,950,000,000	15,150,000,000	15,345,470,800		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	50 Laporan	2,145,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
5 02 03 2.0 1 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	550,000,000	550,000,000	700,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	605,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.0 1 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	500,000,000	500,000,000	564,852,400		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	15 Dokumen	550,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.0 1 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	165,000,000	165,000,000	165,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	181,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.0 1 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	165,000,000	250,000,000	250,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	181,500,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5 02 03 2.0 1 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				72 Orang	72 Orang	200,000,000	250,000,000	810,000,000		Pajak Daerah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	72 Orang	242,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5 02	KEUANGAN									17,500,000,000	38,284,000,000	49,554,630,400						30,250,000,000	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase peningkatan BMD yang terkelola	%		%	100 %	100 %	17,500,000,000	38,284,000,000	49,554,630,400				100 %	30,250,000,000			
5 02 03 2.0 1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	laporan		laporan	11 laporan	11 laporan	17,500,000,000	38,284,000,000	49,554,630,400				11 laporan	30,250,000,000			
5 02 03 2.0 1 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				11 Laporan	11 Laporan	17,500,000,000	38,284,000,000	49,554,630,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH Kurang Bayar DBH SDA	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	11 Laporan	30,250,000,000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	
TOTAL								81,089,394,450	139,191,979,401	149,420,776,301					125,125,977,900			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5	03								15,091,911,900	16,313,911,900	15,837,659,400				19,837,249,200			
5	03	01																
5	03	01																
5	03	01	2.0															
5	03	01	2.0															
5	03	01	2.0															
5	03	01	2.0															
5	03	01	2.0															
5	03	01	2.0															
5	03	01	2.0															
5	03	01	2.0															
5	03	01	2.0															

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	44,999,750	44,999,750	44,999,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	3 Paket	87,287,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7,344,000	7,344,000	7,344,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	12 Dokumen	7,286,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88 Laporan	130 Laporan	350,000,000	350,000,000	445,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	130 Laporan	381,900,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan laporan laporan		laporan laporan laporan	12 laporan 12 laporan 12 laporan	12 laporan 12 laporan 12 laporan	168,460,000	168,460,000	175,397,000						12 laporan 12 laporan 12 laporan	170,380,600	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	11,760,000	11,760,000	11,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	12 Laporan	15,200,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	133,812,000	133,812,000	140,749,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	12 Laporan	134,130,600	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22,888,000	22,888,000	22,888,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	12 Laporan	21,050,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit Unit Unit		unit Unit Unit	14 unit 1 Unit 129 Unit	14 unit 1 Unit 130 Unit	383,400,000	383,400,000	366,628,267					14 unit 1 Unit 130 Unit	365,975,000		
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	225,000,000	225,000,000	229,251,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	14 Unit	199,475,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	56,900,000	56,900,000	39,437,167	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	1 Unit	65,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				129 Unit	130 Unit	101,500,000	101,500,000	97,939,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN di Lingkungan BKPSDM Kota Balikpapan	130 Unit	101,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase sistem informasi ASN yang terintegrasi	%		%	40 %	40 %	4,847,381,650	5,697,381,650	5,589,811,650					40 %	8,194,080,700		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 02 2.0 1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	dokumen dokumen dokumen dokumen laporan lembaga	dokumen dokumen dokumen dokumen laporan lembaga	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 laporan 1 lembaga	1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 laporan 1 lembaga			1,762,978,950	2,362,978,950	2,402,978,950			1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 laporan 1 lembaga	3,499,198,400			
5 03 02 2.0 1 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	14,999,850	214,999,850	214,999,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	1 Dokumen	99,360,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 03 02 2.0 1 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	769,997,900	919,997,900	919,997,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	1 Dokumen	1,151,074,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5.03.02.1.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	28,999,300	28,999,300	28,999,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	1 Dokumen	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.1.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	538,999,700	538,999,700	578,999,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	1 Lembaga	1,504,944,400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.1.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	3 Dokumen	217,495,200	467,495,200	467,495,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	3 Dokumen	389,285,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.1.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Laporan	12 Laporan	192,487,000	192,487,000	192,487,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	12 Laporan	304,535,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	dokumen dokumen dokumen			16 dokumen 4 dokumen 725 dokumen	16 dokumen 6 dokumen 650 dokumen	520,000,000	670,000,000	760,819,000						16 dokumen 6 dokumen 650 dokumen	711,876,500	
5.03.02.2.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	16 Dokumen	88,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5.03.02.2.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				725 Dokumen	650 Dokumen	20,000,000	20,000,000	28,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	650 Dokumen	81,983,500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	6 Dokumen	450,000,000	600,000,000	682,719,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	6 Dokumen	541,893,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	orang orang dokumen		orang orang dokumen	237 orang 20 orang 6 dokumen	237 orang 15 orang 6 dokumen	2,313,403,000	2,313,403,000	2,000,014,000						237 orang 15 orang 6 dokumen	2,980,055,900	
5.03.02.2.03	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				6 Dokumen	6 Dokumen	419,916,100	419,916,100	459,027,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	6 Dokumen	931,806,900	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				20 Orang	15 Orang	1,696,399,900	1,696,399,900	1,371,899,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	15 Orang	2,000,766,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				237 Orang	237 Orang	197,087,000	197,087,000	169,087,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	237 Orang	47,483,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 03 02 2.0 4 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				18 Laporan	18 Laporan	45,999,700	45,999,700	45,999,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerinta h Kota Balikpapan	18 Laporan	106,566,400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5 03 02 2.0 4 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				20 Dokumen	20 Dokumen	35,000,000	35,000,000	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerinta h Kota Balikpapan	20 Dokumen	95,686,700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA	
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							4,695,001,550	6,373,001,550	6,580,456,050			8,161,940,250					
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	%	%		14.91 %	14.91 %	4,695,001,550	6,373,001,550	6,580,456,050			14.91 %	8,161,940,250				
5 04 02 2.0 1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	orang dokumen	orang dokumen		683 orang 2 dokumen	1958 orang 2 dokumen	2,051,517,450	3,498,850,350	3,516,304,850			1958 orang 2 dokumen	2,993,593,200				

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5 04 02 2.0 1 03	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				683 Orang	1958 Orang	2,037,489,200	3,384,822,100	3,384,822,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	1958 Orang	2,948,207,200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 04 02 2.0 1 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	14,028,250	114,028,250	131,482,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	45,386,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5 04 02 2.0 2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	laporan		laporan	7 laporan	7 laporan	2,643,484,100	2,874,151,200	3,064,151,200						7 laporan	5,168,347,050	
5 04 02 2.0 2 07	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	2,643,484,100	2,874,151,200	3,064,151,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	ASN Pemerintah Kota Balikpapan	7 Laporan	5,168,347,050	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TOTAL								19,786,913,450	22,686,913,450	22,418,115,450							27,999,189,450	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01								13,720,729,730	21,001,086,210	21,001,086,210				16,805,100,426				
6	01	01																	
6	01	01							12,469,712,230	17,123,208,540	16,574,812,610				84 %	15,045,636,194			
6	01	01	2.0						9,119,436,355	12,306,051,430	9,326,089,900				48 orang	10,643,292,000			
6	01	01	2.0	01					48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	9,119,436,355	12,306,051,430	9,326,089,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	48 Orang/bulan	10,643,292,000	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	05					52 orang 29 orang	52 orang 29 orang	750,000,000	1,472,650,000	2,493,150,000				52 orang 29 orang	1,517,654,600	
6	01	01	2.0	09					29 Orang	29 Orang	375,000,000	700,000,000	634,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	29 Orang	693,784,960	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	11					48 Orang	48 Orang	375,000,000	772,650,000	1,858,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	48 Orang	823,869,640	INSPEKTORAT
6	01	01	2.0	06					2 paket	2 paket	892,765,500	1,343,015,200	2,043,470,200				2 paket	1,078,483,522	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10,634,000	20,371,400	18,106,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawas an Intern Pemerinta h (APIP)	2 Paket	12,453,010	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	311,560,000	414,830,500	1,090,838,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Aparat Pengawas an Intern Pemerinta h (APIP)	6 Paket	420,288,019	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	207,336,500	261,322,600	276,474,600				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawas an Intern Pemerinta h (APIP)	8 Paket	223,029,996	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	98,795,000	138,050,700	138,050,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawas an Intern Pemerinta h (APIP)	3 Paket	115,105,232	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan				1688 Eksemplar	1688 Eksemplar	8,440,000	8,440,000	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawas an Intern Pemerinta h (APIP)	1688 Eksemplar	9,496,540	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	36 Laporan	256,000,000	500,000,000	500,000,000				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawas an Intern Pemerinta h (APIP)	36 Laporan	298,110,725	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		unit	23 unit	23 unit	49,080,875	150,890,300	661,490,600						23 unit	0	
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	23 Unit	49,080,875	150,890,300	661,490,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawas an Intern Pemerinta h (APIP)	23 Unit	0	INSPEKTORAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
6 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan		laporan	4 laporan	4 laporan	800,329,500	805,291,600	795,167,900					4 laporan	934,540,167		
6 01 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3,980,000	5,980,000	5,980,000					4 Laporan	3,449,215	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.0 8 02	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	192,950,500	194,327,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	12 Laporan	226,465,602	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	603,399,000	606,361,100	594,860,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	12 Laporan	704,625,350	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit		unit	31 unit	31 unit	858,100,000	1,045,310,010	1,255,444,010					31 unit	871,665,905		
6 01 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				31 Unit	31 Unit	607,250,000	716,531,010	716,531,010		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	31 Unit	578,975,375	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	102,100,000	129,129,000	139,129,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	50 Unit	119,244,290	INSPEKTORAT	
6 01 01 2.0 9 10	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	148,750,000	199,650,000	399,784,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1 Unit	173,446,240	INSPEKTORAT	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	%		%	85.33 %	85.33 %	565,825,000	1,788,851,670	1,739,970,400				85.33 %	824,709,358			
6 01 02	2.0 1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	laporan		laporan	7 laporan	7 laporan	183,225,000	1,233,836,000	1,219,770,400				7 laporan	105,826,028			
6 01 02	2.0 1 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				62 Laporan	62 Laporan	91,200,000	575,000,000	575,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkunga n Pemerinta h Kota Balikpapan	62 Laporan	0	INSPEKTORAT	
6 01 02	2.0 1 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	92,025,000	658,836,000	644,770,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkunga n Pemerinta h Kota Balikpapan	4 Dokumen	105,826,028	INSPEKTORAT	
6 01 02	2.0 2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	laporan		laporan	6 laporan	6 laporan	382,600,000	555,015,670	520,200,000				6 laporan	718,883,330			
6 01 02	2.0 2 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				3 Laporan	3 Laporan	109,350,000	9,100,000	9,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkunga n Pemerinta h Kota Balikpapan	3 Laporan	174,539,200	INSPEKTORAT	
6 01 02	2.0 2 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				22 Laporan	22 Laporan	273,250,000	545,915,670	511,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkunga n Pemerinta h Kota Balikpapan	22 Laporan	544,344,130	INSPEKTORAT	
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase hasil capaian kinerja tata laksana pengawasan	%		%	63.33 %	63.33 %	685,192,500	2,089,026,000	2,686,303,200				63.33 %	934,754,874			
6 01 03	2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	rekomendasi		rekomendasi	4 rekomendasi	4 rekomendasi	58,767,500	58,620,000	107,918,000				4 rekomendasi	67,541,580			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	58,767,500	58,620,000	107,918,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	4 Rekomendasi	67,541,580	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingna dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	626,425,000	2,030,406,000	2,578,385,200					3 Perangkat Daerah	867,213,294		
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				36 perangkat daerah	36 perangkat daerah	224,725,000	1,340,239,000	1,691,397,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	36 perangkat daerah	280,976,940	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				36 perangkat daerah	36 perangkat daerah	75,850,000	8,850,000	158,850,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	36 perangkat daerah	87,179,220	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	38,825,000	499,120,000	527,718,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	3 Kegiatan	44,659,762	INSPEKTORAT	
6.01.03.2.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				15 perangkat daerah	15 perangkat daerah	287,025,000	182,197,000	200,420,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	15 perangkat daerah	454,397,372	INSPEKTORAT	
TOTAL								13,720,729,730	21,001,086,210	21,001,086,210						16,805,100,426		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7						UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01								16,294,809,652	16,521,664,952	16,479,167,133			2,023,727,500				
7	01	01																
7	01	01																
7	01	01	2.0															
			2															
7	01	01	2.0															
			2	01														
7	01	01	2.0															
			2	01														
7	01	01	2.0															
			2	01														
7	01	01	2.0															
			2	02														

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Unit		Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Unit	2214 Dokumen 2214 Dokumen 103 Laporan 80 Laporan 10 Paket 3 Paket 2 Paket 12 Paket 12 Unit	2214 Dokumen 2214 Dokumen 103 Laporan 80 Laporan 10 Paket 3 Paket 2 Paket 12 Paket 12 Unit	1,297,239,100	1,297,239,100	1,748,666,800					2214 Dokumen 103 Laporan 80 Laporan 10 Paket 3 Paket 2 Paket 12 Paket 12 Unit	18,480,000		
7 01 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	26,955,800	26,955,800	26,955,800	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Paket	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 01 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	262,744,000	262,744,000	547,549,700	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Paket	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	430,796,600	430,796,600	489,418,600	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 Paket	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	74,990,700	74,990,700	74,990,700	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Paket	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2214 Dokumen	2214 Dokumen	153,452,000	153,452,000	153,452,000	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2214 Dokumen	18,480,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				103 Laporan	103 Laporan	6,300,000	6,300,000	6,300,000	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	103 Laporan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	342,000,000	342,000,000	450,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	80 Laporan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	68,800,000	68,800,000	73,340,000						2 Unit	0	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	68,800,000	68,800,000	73,340,000	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Unit	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 1 Laporan	12 Laporan 1 Laporan	1,905,136,348	1,905,136,348	2,038,396,348						12 Laporan 1 Laporan	1,200,247,500	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1,200,000	1,200,000	0	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	349,573,000	349,573,000	484,033,000	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,554,363,348	1,554,363,348	1,554,363,348	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	1,200,247,500	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	3 Unit 3 Unit 40 Unit 130 Unit	3 Unit 3 Unit 40 Unit 130 Unit	719,840,000	719,840,000	769,941,500						3 Unit 3 Unit 40 Unit 130 Unit	700,000,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				40 Unit	40 Unit	520,300,000	520,300,000	570,401,500	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	40 Unit	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.01.2.09.02	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				3 Unit	3 Unit	25,400,000	25,400,000	25,400,000	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Unit	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				130 Unit	130 Unit	114,140,000	114,140,000	114,140,000	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	130 Unit	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Unit	700,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	266,691,450	278,691,450	278,691,450						100 Persen	0	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan Dokumen		Laporan Dokumen	3 Laporan 2 Dokumen	3 Laporan 2 Dokumen	176,704,000	188,704,000	188,704,000						3 Laporan 2 Dokumen	0	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	129,421,000	141,421,000	141,421,000	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	47,283,000	47,283,000	47,283,000	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 02 2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	19,987,700	19,987,700	19,987,700					1 Dokumen 1 Dokumen	0		
7 01 02 2.0 2 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	9,987,700	9,987,700	9,987,700	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 01 02 2.0 2 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	250 Dokumen	250 Dokumen	69,999,750	69,999,750	69,999,750					250 Dokumen	0		
7 01 02 2.0 4 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				250 Dokumen	250 Dokumen	69,999,750	69,999,750	69,999,750	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	250 Dokumen	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	17 Persen 17 Persen	17 Persen 17 Persen	789,563,990	904,419,290	904,419,290					17 Persen 17 Persen	105,000,000		
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Lembaga		Laporan Lembaga	2 Laporan 7 Lembaga	2 Laporan 7 Lembaga	92,499,950	92,499,950	92,499,950					2 Laporan 7 Lembaga	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga	7 Lembaga	19,999,950	19,999,950	19,999,950	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 01 03 2.0 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	72,500,000	72,500,000	72,500,000	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Laporan Laporan Lembaga		Laporan Laporan Lembaga	2 Laporan 2 Laporan 3 Lembaga	2 Laporan 2 Laporan 3 Lembaga	697,064,040	811,919,340	811,919,340						2 Laporan 2 Laporan 3 Lembaga	105,000,000	
7 01 03 2.0 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga	3 Lembaga	574,108,750	588,964,050	588,964,050	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 01 03 2.0 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	96,999,290	196,999,290	196,999,290	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 01 03 2.0 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	2 Laporan	25,956,000	25,956,000	25,956,000	Kota Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal	persen		persen	100 persen	100 persen	268,329,400	368,329,400	368,329,400						100 persen	0	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	268,329,400	368,329,400	368,329,400				12 Laporan	0			
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	268,329,400	368,329,400	368,329,400	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							806,415,850	1,012,874,200	1,060,124,200					20,000,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	17 Persen	17 Persen	806,415,850	1,012,874,200	1,060,124,200				17 Persen	20,000,000			
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalm Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Lembaga Unit		Lembaga Lembaga Unit	67 Lembaga 67 Lembaga 26 Unit	67 Lembaga 67 Lembaga 26 Unit	141,418,000	341,418,000	341,418,000				67 Lembaga 67 Lembaga 26 Unit	20,000,000			
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				67 Lembaga	67 Lembaga	8,168,000	8,168,000	8,168,000	Kota Balikpapan Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	67 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	26 Unit	133,250,000	333,250,000	333,250,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Iilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahannya Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	26 Unit	20,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 03 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	664,997,850	671,456,200	718,706,200					2 Lembaga	0		
7 01 03 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				67 Lembaga	67 Lembaga	664,997,850	671,456,200	718,706,200	Kota Balikpapan Barat, Baru Iilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	67 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							706,463,100	1,023,701,450	1,064,201,450							0	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	17 Persen	17 Persen	706,463,100	1,023,701,450	1,064,201,450					17 Persen	0		
7 01 03 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Unit		Lembaga Unit	58 Lembaga 48 Unit	58 Lembaga 48 Unit	134,422,100	434,422,100	434,422,100					58 Lembaga 48 Unit	0		
7 01 03 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				58 Lembaga	58 Lembaga	9,422,100	9,422,100	9,422,100	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	58 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				48 Unit	48 Unit	125,000,000	425,000,000	425,000,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	48 Unit	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 03 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	49 Lembaga	49 Lembaga	572,041,000	589,279,350	629,779,350					49 Lembaga	0		
7 01 03 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				58 Lembaga	58 Lembaga	572,041,000	589,279,350	629,779,350	Kota Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	58 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						712,489,700	1,039,788,800	1,079,538,800						0		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	17 Persen	17 Persen	712,489,700	1,039,788,800	1,079,538,800					17 Persen	0		
7 01 03 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Pokmas/ Ormas Unit		Lembaga Pokmas/ Ormas Unit	57 Lembaga 6 Pokmas/ Ormas 34 Unit	57 Lembaga 6 Pokmas/ Ormas 34 Unit	160,335,050	460,335,050	460,335,050					57 Lembaga 6 Pokmas/ Ormas 34 Unit	0		
7 01 03 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				57 Lembaga	57 Lembaga	6,740,050	6,740,050	6,740,050	Kota Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	57 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				34 Unit	34 Unit	139,995,000	439,995,000	439,995,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahannya Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	34 Unit	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	13,600,000	13,600,000	13,600,000	Kota Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 03 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	552,154,650	579,453,750	619,203,750				2 Lembaga	0			
7 01 03 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				57 Lembaga	57 Lembaga	552,154,650	579,453,750	619,203,750	Kota Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	57 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						502,816,200	821,702,100	845,702,100					0			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	17 Persen	17 Persen	502,816,200	821,702,100	845,702,100				17 Persen	0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Margasari Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Lembaga Pokmas/ Ormas Unit		Lembaga Lembaga Pokmas/ Ormas Unit	36 Lembaga 36 Lembaga 7 Pokmas/ Ormas 32 Unit	36 Lembaga 36 Lembaga 7 Pokmas/ Ormas 32 Unit	126,385,000	426,385,000	426,385,000					36 Lembaga 36 Lembaga 7 Pokmas/ Ormas 32 Unit	0		
7 01 03 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Margasari				36 Lembaga	36 Lembaga	11,385,000	11,385,000	11,385,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	36 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				32 Unit	32 Unit	100,000,000	400,000,000	400,000,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	32 Unit	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 03 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Lembaga Unit		Lembaga Unit	36 Lembaga 6 Unit	36 Lembaga 6 Unit	376,431,200	395,317,100	419,317,100					36 Lembaga 6 Unit	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				7 Lembaga	7 Lembaga	369,406,200	388,292,100	412,292,100	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 03 2.0 3 03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	7,025,000	7,025,000	7,025,000	Kota Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Unit	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							703,089,750	1,860,869,550	964,619,550			0					
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	17 Persen	17 Persen	703,089,750	1,860,869,550	964,619,550				17 Persen	0			
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokja dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Lembaga Pokja/ Ormas Unit		Lembaga Lembaga Pokja/ Ormas Unit	49 Lembaga 49 Lembaga 5 Pokja/ Ormas 26 Unit	49 Lembaga 49 Lembaga 5 Pokja/ Ormas 26 Unit	169,500,000	1,299,500,000	369,500,000				49 Lembaga 49 Lembaga 5 Pokja/ Ormas 26 Unit	0			
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				49 Lembaga	49 Lembaga	9,500,000	9,500,000	9,500,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	49 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	26 Unit	100,000,000	1,230,000,000	300,000,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	26 Unit	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 03 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	533,589,750	561,369,550	595,119,550				3 Lembaga	0			
7 01 03 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				49 Lembaga	49 Lembaga	533,589,750	561,369,550	595,119,550	Kota Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	49 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						366,844,500	608,747,000	621,497,000						0		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	17 Persen	17 Persen	366,844,500	608,747,000	621,497,000				17 Persen	0			
7 01 03 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Pokmas/ Ormas Unit		Lembaga Pokmas/ Ormas Unit	21 Lembaga 5 Pokmas/ Ormas 21 Unit	21 Lembaga 5 Pokmas/ Ormas 21 Unit	167,998,800	367,998,800	367,998,800				21 Lembaga 5 Pokmas/ Ormas 21 Unit	0			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				21 Lembaga	21 Lembaga	6,998,800	6,998,800	6,998,800	Kota Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	21 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				21 Unit	21 Unit	131,000,000	293,500,000	293,500,000	Kota Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	21 Unit	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	30,000,000	67,500,000	67,500,000	Kota Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Pokmas / Ormas	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	198,845,700	240,748,200	253,498,200				2 Lembaga	0			
7 01 03 2.0 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				21 Lembaga	21 Lembaga	198,845,700	240,748,200	253,498,200	Kota Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	21 Lembaga	0	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	
TOTAL								20,092,928,752	22,889,348,052	22,114,850,233					2,043,727,500			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
7						UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01								16,999,147,000	18,770,347,500	18,800,823,700				19,565,684,871				
7	01	01																	
7	01	01							15,309,606,800	15,959,606,800	16,015,683,200				70.15 Poin	17,854,272,656			
7	01	01	2.0 2						10,519,553,200	10,519,553,200	10,519,553,200				51 Orang/Bulan	11,920,000,000			
7	01	01	2.0 2	01					10,519,553,200	10,519,553,200	10,519,553,200	Kota Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	51 Orang/bulan	11,920,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	01	01	2.0 6						1,334,467,600	1,584,467,600	1,771,017,250						22900 Dokumen 5 Laporan 10 Laporan 7 Paket 2 Paket 1 Paket 5 Paket	1,554,780,000	
7	01	01	2.0 6	01					34,951,500	34,951,500	34,951,500	Kota Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Paket	80,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	101,628,000	351,628,000	376,558,400	Kota Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Paket	100,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	580,113,100	580,113,100	600,581,100	Kota Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Paket	718,980,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	179,155,000	179,155,000	179,155,000	Kota Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Paket	214,800,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				22900 Dokumen	22900 Dokumen	131,420,000	131,420,000	131,420,000	Kota Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	22900 Dokumen	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	7,200,000	7,200,000	11,500,000	Kota Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Laporan	9,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	300,000,000	300,000,000	436,851,250	Kota Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	10 Laporan	282,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit Unit		Unit Unit	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	233,000,000	233,000,000	233,000,000			1 Unit 1 Unit	676,692,656				
7 01 01 2.0 7 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	441,692,656	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 01 2.0 7 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	225,000,000	225,000,000	225,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	235,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	2,274,036,000	2,274,036,000	2,134,397,000				12 Laporan 12 Laporan	2,500,000,000			
7 01 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	426,840,000	426,840,000	426,952,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	490,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,847,196,000	1,847,196,000	1,707,445,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	2,010,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	6 Unit 29 Unit 12 Unit 210 Unit	6 Unit 29 Unit 12 Unit 210 Unit	948,550,000	1,348,550,000	1,357,715,750				6 Unit 29 Unit 12 Unit 210 Unit	1,202,800,000			
7 01 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	277,000,000	277,000,000	285,646,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Unit	320,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 01 2.0 9 02	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				29 Unit	29 Unit	224,750,000	224,750,000	225,269,750	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	29 Unit	389,300,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				210 Unit	210 Unit	246,800,000	246,800,000	246,800,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	210 Unit	293,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				6 Unit	6 Unit	200,000,000	600,000,000	600,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Unit	200,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	446,493,600	608,493,600	582,893,400					100 %	1,046,271,795		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 02 2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	3 Dokumen 3 Laporan	3 Dokumen 3 Laporan	313,043,600	475,043,600	457,859,400			3 Dokumen 3 Laporan	874,000,000				
7 01 02 2.0 1 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	146,288,900	308,288,900	299,088,900	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	694,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 02 2.0 1 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	166,754,700	166,754,700	158,770,500	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	180,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 02 2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	58,950,000	58,950,000	58,950,000				5 Laporan	76,271,795			
7 01 02 2.0 2 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	58,950,000	58,950,000	58,950,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Laporan	76,271,795	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	74,500,000	74,500,000	66,084,000				300 Dokumen	96,000,000			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 02 2.0 4 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				300 Dokumen	300 Dokumen	74,500,000	74,500,000	66,084,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	300 Dokumen	96,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%	%		12.75 %	12.75 %	817,963,700	1,202,164,200	1,202,164,200						12.75 %	360,223,159	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Laporan Lembaga	Laporan Lembaga		4 Laporan 100 Lembaga	4 Laporan 100 Lembaga	66,280,750	91,280,750	91,280,750						4 Laporan 100 Lembaga	125,823,159	
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	37,046,550	37,046,550	37,046,550	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	100 Lembaga Kemasyarakatan	40,751,205	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 03 2.0 2 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4 Laporan	4 Laporan	29,234,200	54,234,200	54,234,200	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Laporan	85,071,954	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Laporan Laporan Lembaga	Laporan Laporan Lembaga		1 Laporan 2 Laporan 2 Lembaga	1 Laporan 2 Laporan 2 Lembaga	751,682,950	1,110,883,450	1,110,883,450						1 Laporan 2 Laporan 2 Lembaga	234,400,000	
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	563,234,150	597,434,650	597,434,650	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Lembaga Kemasyarakatan	79,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.0 3 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	159,217,000	359,217,000	359,217,000	Kota Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	134,700,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 03 2.0 3 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	29,231,800	154,231,800	154,231,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	20,700,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%		%	100 %	100 %	425,082,900	1,000,082,900	1,000,082,900						100 %	304,917,261	
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	41 Laporan	41 Laporan	425,082,900	1,000,082,900	1,000,082,900						41 Laporan	304,917,261	
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				41 Laporan	41 Laporan	425,082,900	1,000,082,900	1,000,082,900	Kota Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	41 Laporan	304,917,261	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							561,727,800	900,449,200	930,723,000						654,722,600		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	12.75 %	12.75 %	561,727,800	900,449,200	930,723,000						12.75 %	654,722,600	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Pokmas/Ormas Unit	Lembaga Pokmas/Ormas Unit	Lembaga Pokmas/Ormas Unit	45 Lembaga Pokmas/Ormas 89 Unit	45 Lembaga Pokmas/Ormas 89 Unit	109,075,000	434,075,000	422,878,800				45 Lembaga Pokmas/Ormas 89 Unit	241,325,144			
7 01 03 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				45 Lembaga Kemasyarakatan	45 Lembaga Kemasyarakatan	9,025,000	9,025,000	9,025,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	45 Lembaga Kemasyarakatan	12,075,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				89 Unit	89 Unit	85,050,000	410,050,000	398,853,800	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DUA Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	89 Unit	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Pokmas/Ormas	79,250,144	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 03 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	Lembaga	Lembaga	44 Lembaga	44 Lembaga	452,652,800	466,374,200	507,844,200				44 Lembaga	413,397,456			
7 01 03 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				44 Lembaga	44 Lembaga	452,652,800	466,374,200	507,844,200	Kota Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	44 Lembaga	413,397,456	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							835,661,950	1,427,661,950	1,479,411,950						859,045,304		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	12.75 %	12.75 %	835,661,950	1,427,661,950	1,479,411,950				12.75 %	859,045,304			
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Unit		Lembaga Unit	73 Lembaga 239 Unit	73 Lembaga 239 Unit	111,750,950	695,750,950	695,750,950				73 Lembaga 239 Unit	165,065,000			
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				73 Lembaga Kemasyarakatan	73 Lembaga Kemasyarakatan	11,750,950	11,750,950	11,750,950	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	73 Lembaga Kemasyarakatan	15,065,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				239 Unit	239 Unit	100,000,000	684,000,000	684,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	239 Unit	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	71 Lembaga	71 Lembaga	723,911,000	731,911,000	783,661,000					71 Lembaga	693,980,304		
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				71 Lembaga	71 Lembaga	723,911,000	731,911,000	783,661,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	71 Lembaga	693,980,304	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,033,682,650	1,416,682,650	1,481,932,650					1,172,043,200			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	12.75 %	12.75 %	1,033,682,650	1,416,682,650	1,481,932,650					12.75 %	1,172,043,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Pokmas/ Ormas Unit	Lembaga Pokmas/ Ormas Unit	91 Lembaga 2 Pokmas/ 119 Unit	91 Lembaga 2 Pokmas/ 119 Unit	115,052,500	490,052,500	490,052,500					91 Lembaga 2 Pokmas/ 119 Unit	297,688,208			
7 01 03 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			91 Lembaga Kemasyarakatan	91 Lembaga Kemasyarakatan	15,052,500	15,052,500	15,052,500	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	91 Lembaga Kemasyarakatan	18,630,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			119 Unit	119 Unit	76,000,000	425,755,000	425,755,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambah Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	119 Unit	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas/ Ormas	2 Pokmas/ Ormas	24,000,000	49,245,000	49,245,000	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambah Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Pokmas/ Ormas	129,058,208	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 03 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	Lembaga	89 Lembaga	89 Lembaga	918,630,150	926,630,150	991,880,150					89 Lembaga	874,354,992			
7 01 03 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			89 Lembaga	89 Lembaga	918,630,150	926,630,150	991,880,150	Kota Balikpapan Balikpapan Tengah, Karang Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	89 Lembaga	874,354,992	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN						514,309,200	772,309,200	797,059,200							576,522,400		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	12.75 %	12.75 %	514,309,200	772,309,200	797,059,200					12.75 %	576,522,400		
7 01 03 2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Pokmas/Ormas Unit		Lembaga Pokmas/Ormas Unit	37 Lembaga Pokmas/Ormas 49 Unit	37 Lembaga Pokmas/Ormas 49 Unit	116,210,000	366,210,000	366,210,000					37 Lembaga Pokmas/Ormas 49 Unit	233,270,656		
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				37 Lembaga Kemasyarakatan	37 Lembaga Kemasyarakatan	16,210,000	16,210,000	16,210,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	37 Lembaga Kemasyarakatan	11,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				49 Unit	49 Unit	88,000,000	300,500,000	300,500,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	49 Unit	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	12,000,000	49,500,000	49,500,000	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Pokmas/Ormas	71,770,656	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	35 Lembaga	35 Lembaga	398,099,200	406,099,200	430,849,200					35 Lembaga	343,251,744		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				35 Lembaga	35 Lembaga	398,099,200	406,099,200	430,849,200	Kota Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	35 Lembaga	343,251,744	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN						523,338,000	837,710,700	865,460,700							610,013,200		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%	%		12.75 %	12.75 %	523,338,000	837,710,700	865,460,700			12.75 %	610,013,200				
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Pokmas/Ormas Unit	Lembaga Pokmas/Ormas Unit		41 Lembaga Pokmas/Ormas 73 Unit	41 Lembaga Pokmas/Ormas 73 Unit	110,200,000	410,200,000	410,200,000			41 Lembaga Pokmas/Ormas 73 Unit	236,699,008				
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				41 Lembaga Kemasyarakatan	41 Lembaga Kemasyarakatan	10,200,000	10,200,000	10,200,000	Kota Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	41 Lembaga Kemasyarakatan	11,730,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				73 Unit	73 Unit	90,000,000	315,000,000	315,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	73 Unit	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 03 2.0 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	10,000,000	85,000,000	85,000,000	Kota Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Pokmas/Ormas	74,969,008	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	39 Lembaga	39 Lembaga	413,138,000	427,510,700	455,260,700				39 Lembaga	373,314,192			
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan				39 Lembaga	39 Lembaga	413,138,000	427,510,700	455,260,700	Kota Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	39 Lembaga	373,314,192	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							743,961,400	1,037,127,000	1,081,377,000			855,745,200					
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	12.75 %	12.75 %	743,961,400	1,037,127,000	1,081,377,000			12.75 %	855,745,200				
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Pokmas/Ormas Unit		Lembaga Pokmas/Ormas Unit	63 Lembaga Pokmas/Ormas 41 Unit	63 Lembaga Pokmas/Ormas 41 Unit	119,700,000	385,700,000	385,700,000				63 Lembaga 2 Pokmas/Ormas 41 Unit	261,973,056			
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				63 Lembaga Masyarakat	63 Lembaga Masyarakat	19,700,000	19,700,000	19,700,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	63 Lembaga Masyarakat	13,225,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				41 Unit	41 Unit	85,000,000	235,490,000	235,490,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	41 Unit	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas/Ormas	2 Pokmas/Ormas	15,000,000	130,510,000	130,510,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Pokmas/Ormas	98,748,056	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	61 Lembaga	61 Lembaga	624,261,400	651,427,000	695,677,000				61 Lembaga	593,772,144			
7.01.03.2.03	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				61 Lembaga	61 Lembaga	624,261,400	651,427,000	695,677,000	Kota Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	61 Lembaga	593,772,144	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	
TOTAL								21,211,828,000	25,162,288,200	25,436,788,200					24,293,776,775			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7						UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01					KECAMATAN								20,368,968,610				
7	01	01																
7	01	01																
7	01	01	2.0															
			1															
7	01	01	2.0															
			1															
7	01	01	2.0															
			1															
7	01	01	2.0															
			2															
7	01	01	2.0															
			1															
7	01	01	2.0															
			2															
7	01	01	2.0															
			5															
7	01	01	2.0															
			5															

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	Dokumen Laporan Paket Paket		Dokumen Laporan Paket Paket	12 Dokumen 20 Laporan 37 Paket 1 Paket 34 Paket	12 Dokumen 20 Laporan 37 Paket 1 Paket 34 Paket	1,631,605,700	1,631,605,700	1,744,560,900					12 Dokumen 20 Laporan 37 Paket 1 Paket 34 Paket	1,651,655,679		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28,765,000	28,765,000	28,765,000	Kota Balikpapan, Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Paket	50,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	366,488,000	366,488,000	366,488,000	Kota Balikpapan, Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	34 Paket	420,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				37 Paket	37 Paket	675,572,700	675,572,700	689,572,700	Kota Balikpapan, Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	37 Paket	616,655,679	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Paket	120,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	175,780,000	175,780,000	175,780,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	145,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	285,000,000	285,000,000	383,955,200	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	20 Laporan	300,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	170,000,000	170,000,000	170,000,000						1 Unit	300,000,000		
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	170,000,000	170,000,000	170,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	300,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 26 Laporan	12 Laporan 26 Laporan	2,191,821,900	2,191,821,900	2,191,821,900							12 Laporan 26 Laporan	3,009,736,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	448,735,500	448,735,500	448,735,500	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	518,736,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																		
Kota Balikpapan Tahun 2023																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
		yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas																
7 01 01 2.0 9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				34 Unit	34 Unit	666,100,000	666,100,000	601,972,800	Kota Balikpapan, Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	34 Unit	523,725,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				165 Unit	165 Unit	148,750,000	148,750,000	134,750,000	Kota Balikpapan, Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	165 Unit	200,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				6 Unit	6 Unit	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Unit	200,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7 01 01 2.0 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				6 Unit	6 Unit	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Unit	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	275,810,625	287,810,625	287,810,625					100 %	887,750,000		
7 01 02 2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	160,810,625	172,810,625	172,810,625					3 Laporan	765,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7 01 02 2.0 1 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	160,810,625	172,810,625	172,810,625	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	765,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 02 2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	2 Dokumen 1 Laporan	2 Dokumen 1 Laporan	25,000,000	25,000,000	25,000,000						2 Dokumen 1 Laporan	27,000,000	
7 01 02 2.0 2 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	16,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 02 2.0 2 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	11,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	90,000,000	90,000,000	90,000,000						200 Dokumen	95,750,000	
7 01 02 2.0 4 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				200 Dokumen	200 Dokumen	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	200 Dokumen	95,750,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%		%	10 %	10 %	669,900,000	2,952,271,500	2,947,443,500						10 %	3,018,542,645	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Lembaga		Lembaga	50 Lembaga	50 Lembaga	150,000,000	150,000,000	148,961,000						50 Lembaga	121,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Ururan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50 Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga Kemasyarakatan	100,000,000	100,000,000	98,961,000	Kota Balikpapan, Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	50 Lembaga Kemasyarakatan	23,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 03 2.0 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	98,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	519,900,000	2,802,271,500	2,798,482,500						2 Lembaga	2,897,542,645	
7 01 03 2.0 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	360,000,000	2,542,371,500	2,542,371,500	Kota Balikpapan, Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Lembaga Kemasyarakatan	2,618,642,645	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 03 2.0 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	70,000,000	170,000,000	167,536,000	Kota Balikpapan, Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	170,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 03 2.0 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	89,900,000	89,900,000	88,575,000	Kota Balikpapan, Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	108,900,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%		%	100 %	100 %	414,788,200	414,788,200	414,788,200						100 %	225,559,286	
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	414,788,200	414,788,200	414,788,200						4 Laporan	225,559,286	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	414,788,200	414,788,200	414,788,200	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Laporan	225,559,286	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							594,839,400	829,241,000	860,741,000							660,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	%		10 %	10 %	594,839,400	829,241,000	860,741,000						10 %	660,000,000	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prsarana Kelurahan yang terbangun	Lembaga	Lembaga		60 Lembaga	60 Lembaga	140,840,000	355,840,000	355,840,000						60 Lembaga	220,000,000	
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				60 Lembaga	60 Lembaga	18,340,000	18,340,000	18,340,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	60 Lembaga	25,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				297 Unit	297 Unit	100,000,000	315,000,000	315,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		297 Unit	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7 01 03 2.0 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	22,500,000	22,500,000	22,500,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas / Ormas	45,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga	Lembaga		44 Lembaga	44 Lembaga	453,999,400	473,401,000	504,901,000						44 Lembaga	440,000,000	
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				44 Lembaga	44 Lembaga	453,999,400	473,401,000	504,901,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	44 Lembaga	440,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							816,700,000	1,088,281,200	1,136,281,200							840,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%		%	10 %	10 %	816,700,000	1,088,281,200	1,136,281,200				10 %	840,000,000			
7 01 03 2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	90 Lembaga	90 Lembaga	161,700,000	401,700,000	401,700,000				90 Lembaga	220,000,000			
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				85 Lembaga Kemasyarakatan	85 Lembaga Kemasyarakatan	27,950,000	27,950,000	27,950,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	85 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				110 Unit	110 Unit	100,000,000	315,000,000	315,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	110 Unit	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	33,750,000	58,750,000	58,750,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas / Ormas	45,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	66 Lembaga	66 Lembaga	655,000,000	686,581,200	734,581,200					66 Lembaga	620,000,000		
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				66 Lembaga Kemasyarakatan	66 Lembaga Kemasyarakatan	655,000,000	686,581,200	734,581,200	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	66 Lembaga Kemasyarakatan	620,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							586,598,300	831,087,400	859,587,400					615,000,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%		%	10 %	10 %	586,598,300	831,087,400	859,587,400				10 %	615,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Lembaga		Lembaga	70 Lembaga	70 Lembaga	136,600,000	351,600,000	351,600,000				70 Lembaga	220,000,000			
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				70 Lembaga Kemasyarakatan	70 Lembaga Kemasyarakatan	16,600,000	16,600,000	16,600,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	70 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				108 Unit	108 Unit	100,000,000	315,000,000	315,000,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	108 Unit	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7 01 03 2.0 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas / Ormas	45,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	40 Lembaga	40 Lembaga	449,998,300	479,487,400	507,987,400				40 Lembaga	395,000,000			
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				40 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	449,998,300	479,487,400	507,987,400	Kota Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	40 Lembaga Kemasyarakatan	395,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							553,591,600	795,660,600	824,160,600					650,000,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%		%	10 %	10 %	553,591,600	795,660,600	824,160,600					10 %	650,000,000		
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	54 Lembaga	54 Lembaga	136,596,000	351,596,000	351,596,000					54 Lembaga	220,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				54 Lembaga Kemasyarakatan	54 Lembaga Kemasyarakatan	16,597,500	16,597,500	16,597,500	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	54 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				35 Unit	35 Unit	99,998,500	314,998,500	314,998,500	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	35 Unit	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas / Ormas	45,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	40 Lembaga	40 Lembaga	416,995,600	444,064,600	472,564,600						40 Lembaga	430,000,000	
7 01 03 2.0 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				40 Lembaga Kemasyarakatan	40 Lembaga Kemasyarakatan	416,995,600	444,064,600	472,564,600	Kota Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	40 Lembaga Kemasyarakatan	430,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						647,239,900	904,360,800	939,610,800							690,000,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%		%	10 %	10 %	647,239,900	904,360,800	939,610,800						10 %	690,000,000	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	80 Lembaga	80 Lembaga	149,245,400	364,245,400	364,245,400						80 Lembaga	220,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				80 Lembaga Kemasyarakatan	80 Lembaga Kemasyarakatan	20,497,800	20,497,800	20,497,800	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	80 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7.01.03.2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				73 Unit	73 Unit	99,999,000	314,999,000	314,999,000	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahannya Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	73 Unit	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	28,748,600	28,748,600	28,748,600	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas / Ormas	45,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	49 Lembaga	49 Lembaga	497,994,500	540,115,400	575,365,400						49 Lembaga	470,000,000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				49 Lembaga Kemasyarakatan	49 Lembaga Kemasyarakatan	497,994,500	540,115,400	575,365,400	Kota Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	49 Lembaga Kemasyarakatan	470,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
TOTAL								19,791,778,111	23,335,811,411	23,537,561,411							23,823,968,610	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7						UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01								17,115,992,706	17,452,992,706	17,482,992,706			19,844,154,003				
7	01	01												72 Poin	17,384,623,992			
7	01	01	2.0 1											1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan	44,000,000			
7	01	01	2.0 1	01										2 Dokumen	16,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA		
7	01	01	2.0 1	06										1 Laporan	11,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA		
7	01	01	2.0 1	07										1 Laporan	16,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA		
7	01	01	2.0 2											62 Orang / Bulan	12,369,534,067			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Paket	57,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	426,993,100	426,993,100	426,993,100	Kota Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Paket	432,134,303	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	64,999,750	64,999,750	92,705,750	Kota Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	4 Paket	74,750,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	148,340,000	148,340,000	148,340,000	Kota Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Dokumen	67,896,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	14 Laporan	300,000,000	300,000,000	459,169,000	Kota Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	14 Laporan	380,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit	70,000,240	70,000,240	70,000,240						2 Unit	250,000,000	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	70,000,240	70,000,240	70,000,240	Kota Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Unit	250,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan	2,436,935,500	2,536,935,500	2,536,935,500				12 Laporan 12 Laporan	2,697,064,800			
7 01 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	410,000,000	510,000,000	510,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	515,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,026,935,500	2,026,935,500	2,026,935,500	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	2,182,064,800	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	7 Unit 39 Unit 193 Unit	7 Unit 39 Unit 193 Unit	611,050,000	611,050,000	611,050,000				7 Unit 39 Unit 193 Unit	700,419,763			
7 01 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	392,050,000	392,050,000	392,050,000	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	39 Unit	473,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				193 Unit	193 Unit	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	193 Unit	166,925,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	1 Unit	69,000,000	69,000,000	69,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Unit	60,494,763	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	%	%	%	100 %	100 %	561,407,550	573,407,550	502,828,150						100 %	1,266,538,187	
7 01 02 2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Laporan	Dokumen Laporan	Dokumen Laporan	3 Dokumen 5 Laporan	3 Dokumen 5 Laporan	397,782,900	409,782,900	345,203,500						3 Dokumen 5 Laporan	1,066,538,187	
7 01 02 2.0 1 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	322,785,700	334,785,700	334,785,700	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	5 Laporan	946,538,187	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 02 2.0 1 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	1 Dokumen	74,997,200	74,997,200	10,417,800	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Dokumen	120,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 02 2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dokumen Laporan	Dokumen Laporan	Dokumen Laporan	3 Dokumen 3 Laporan	3 Dokumen 3 Laporan	65,624,850	65,624,850	65,624,850						3 Dokumen 3 Laporan	100,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.02.2.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	60,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.01.02.2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	60,624,850	60,624,850	60,624,850	Kota Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Dokumen	40,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	800 Dokumen	800 Dokumen	97,999,800	97,999,800	91,999,800						800 Dokumen	100,000,000	
7.01.02.2.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				800 Dokumen	800 Dokumen	97,999,800	97,999,800	91,999,800	Kota Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	800 Dokumen	100,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16 %	16 %	820,652,400	1,045,652,400	1,013,862,400						16 %	759,060,150	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Laporan Lembaga		Laporan Lembaga	7 Laporan 85 Lembaga	7 Laporan 85 Lembaga	88,684,250	88,684,250	84,454,250						7 Laporan 85 Lembaga	154,000,000	
7.01.03.2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				85 Lembaga	85 Lembaga	14,549,000	14,549,000	14,549,000	Kota Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	85 Lembaga	22,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.0 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	7 Laporan	74,135,250	74,135,250	69,905,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Laporan	132,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Laporan Laporan Lembaga		Laporan Laporan Lembaga	1 Laporan 5 Laporan 3 Lembaga	1 Laporan 5 Laporan 3 Lembaga	731,968,150	956,968,150	929,408,150						1 Laporan 5 Laporan 3 Lembaga	605,060,150	
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga	3 Lembaga	597,378,400	722,378,400	722,378,400	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Lembaga	387,800,950	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 03 2.0 3 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	3 Laporan	99,990,750	199,990,750	172,430,750	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Laporan	171,259,200	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 03 2.0 3 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	34,599,000	34,599,000	34,599,000	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Laporan	46,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%		%	100 %	100 %	493,130,000	493,130,000	438,624,400						100 %	433,931,674	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		Laporan	34 Laporan	34 Laporan	493,130,000	493,130,000	438,624,400				34 Laporan	433,931,674			
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				34 Laporan	32 Laporan	493,130,000	493,130,000	438,624,400	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	32 Laporan	433,931,674	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						583,703,500	816,703,500	843,703,500					637,201,600			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16 %	16 %	583,703,500	816,703,500	843,703,500				16 %	637,201,600			
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Pokmas/Ormas Unit		Lembaga Pokmas/Ormas Unit	40 Lembaga 13 Pokmas/ 7 Unit	40 Lembaga 13 Pokmas/ 7 Unit	196,996,500	396,996,500	396,996,500				40 Lembaga 1 Pokmas/ 7 Unit	259,650,000			
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40 Lembaga	40 Lembaga	11,996,800	11,996,800	11,996,800	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Gunungsari Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	40 Lembaga	18,150,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	164,999,700	264,999,700	264,999,700	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Gunungsari Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	7 Unit	181,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	20,000,000	120,000,000	120,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Tambahan Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	60,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7 01 03 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	38 Lembaga	38 Lembaga	386,707,000	419,707,000	446,707,000				0	38 Lembaga	377,551,600		
7 01 03 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				38 Lembaga	38 Lembaga	386,707,000	419,707,000	446,707,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	38 Lembaga	377,551,600	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						862,160,000	1,205,160,000	1,253,160,000						909,196,400		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16 %	16 %	862,160,000	1,205,160,000	1,253,160,000				0	16 %	909,196,400		
7 01 03 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Pokmas/Ormas Unit		Lembaga Pokmas/Ormas Unit	68 Lembaga 82 Unit	68 Lembaga 82 Unit	200,000,000	510,000,000	510,000,000				0	68 Lembaga 1 Pokmas/Ormas 82 Unit	266,650,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
7 01 03 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				68 Lembaga	68 Lembaga	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	68 Lembaga	18,150,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				82 Unit	82 Unit	165,000,000	475,000,000	475,000,000	Kota Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	82 Unit	181,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	67,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7 01 03 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	66 Lembaga	66 Lembaga	662,160,000	695,160,000	743,160,000						66 Lembaga	642,546,400		
7 01 03 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				66 Lembaga	66 Lembaga	662,160,000	695,160,000	743,160,000	Kota Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	66 Lembaga	642,546,400	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01	KECAMATAN							938,928,850	1,251,928,850	1,305,928,850							917,909,200		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16 %	16 %	938,928,850	1,251,928,850	1,305,928,850							16 %	917,909,200	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Unit		Lembaga Unit	76 Lembaga 63 Unit	76 Lembaga 63 Unit	199,999,900	479,999,900	479,999,900			76 Lembaga 63 Unit	199,650,000				
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				76 Lembaga	76 Lembaga	14,999,900	14,999,900	14,999,900	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	76 Lembaga	18,150,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				63 Unit	63 Unit	185,000,000	465,000,000	465,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambah Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	63 Unit	181,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	74 Lembaga	74 Lembaga	738,928,950	771,928,950	825,928,950					74 Lembaga	718,259,200		
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				74 Lembaga	74 Lembaga	738,928,950	771,928,950	825,928,950	Kota Balikpapan Balikpapan Utara, Graha Indah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	74 Lembaga	718,259,200	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							815,040,000	1,108,040,000	1,152,290,000					860,375,900			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	15 %	15 %	815,040,000	1,108,040,000	1,152,290,000					15 %	860,375,900		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Pokmas/Ormas Unit		Lembaga Pokmas/Ormas Unit	63 Lembaga Pokmas/Ormas 84 Unit	63 Lembaga Pokmas/Ormas 84 Unit	200,000,000	455,000,000	455,000,000				63 Lembaga Pokmas/Ormas 84 Unit	264,650,000			
7 01 03 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				63 Lembaga Pokmas/Ormas	63 Lembaga Pokmas/Ormas	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	63 Lembaga Pokmas/Ormas	18,150,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				84 Unit	84 Unit	165,000,000	420,000,000	420,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Perimbangan, Dana Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	84 Unit	181,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	65,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7 01 03 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	61 Lembaga	61 Lembaga	615,040,000	653,040,000	697,290,000				61 Lembaga	595,725,900			
7 01 03 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				61 Lembaga	61 Lembaga	615,040,000	653,040,000	697,290,000	Kota Balikpapan, Balikpapan, Gunung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	61 Lembaga	595,725,900	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,091,551,800	1,374,551,800	1,439,051,800						1,141,334,800		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16 %	16 %	1,091,551,800	1,374,551,800	1,439,051,800					16 %	1,141,334,800		
7 01 03 2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Pokmas/Ormas Unit		Lembaga Pokmas/Ormas Unit	90 Lembaga Pokmas/Ormas 37 Unit	90 Lembaga Pokmas/Ormas 37 Unit	200,000,000	450,000,000	450,000,000					90 Lembaga Pokmas/Ormas 37 Unit	269,650,000		
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				90 Lembaga	90 Lembaga	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	90 Lembaga	18,150,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				37 Unit	37 Unit	165,000,000	415,000,000	415,000,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DDU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	37 Unit	181,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Balikpapan Utara, Muararak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	70,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	88 Lembaga	88 Lembaga	891,551,800	924,551,800	989,051,800					88 Lembaga	871,684,800		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				88 Lembaga	88 Lembaga	891,551,800	924,551,800	989,051,800	Kota Balikpapan Utara, Muararakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	88 Lembaga	871,684,800	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							986,398,900	1,379,398,900	1,437,148,900						1,026,729,700		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%	%	%	16 %	16 %	986,398,900	1,379,398,900	1,437,148,900					16 %	1,026,729,700		
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga Pokmas/Ormas Unit	Lembaga Pokmas/Ormas Unit	Lembaga Pokmas/Ormas Unit	81 Lembaga Pokmas/Ormas Unit	81 Lembaga Pokmas/Ormas Unit	199,739,900	554,739,900	554,739,900					81 Lembaga Pokmas/Ormas Unit	269,650,000		
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				81 Lembaga	81 Lembaga	14,953,400	14,953,400	14,953,400	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	81 Lembaga	18,150,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				83 Unit	83 Unit	164,786,500	419,786,500	419,786,500	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	83 Unit	181,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas/Ormas	1 Pokmas/Ormas	20,000,000	120,000,000	120,000,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas/Ormas	70,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
7.01.03.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	79 Lembaga	79 Lembaga	786,659,000	824,659,000	882,409,000				79 Lembaga	757,079,700			
7.01.03.3.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				79 Lembaga	79 Lembaga	786,659,000	824,659,000	882,409,000	Kota Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	79 Lembaga	757,079,700	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	
TOTAL								22,393,775,756	24,588,775,756	24,914,275,756						25,336,901,603		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7						UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01								19,186,063,900	19,520,567,500	20,174,199,020				22,401,195,810			
7	01	01																
7	01	01							17,526,150,800	17,683,910,800	18,315,628,720			72 Persen	20,049,367,854			
7	01	01	2.0 1						10,000,000	10,000,000	0			4 Dokumen	0			
7	01	01	2.0 1	01					10,000,000	10,000,000	0			4 Dokumen	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN		
7	01	01	2.0 2						12,565,556,480	12,565,556,480	12,846,897,000			72 Poin	13,782,367,854			
7	01	01	2.0 2	01					12,565,556,480	12,565,556,480	12,846,897,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	66 Orang/bulan	13,782,367,854	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN		
7	01	01	2.0 5						25,600,000	25,600,000	22,300,000			1 Paket	90,000,000			
7	01	01	2.0 5	02					25,600,000	25,600,000	22,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	1 Paket	90,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket		dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket	3 dokumen 17 Laporan 20 Laporan 4 Paket 1 Paket 9 Paket	3 dokumen 17 Laporan 20 Laporan 4 Paket 1 Paket 9 Paket	1,472,677,100	1,430,437,100	1,702,201,000				3 dokumen 17 Laporan 20 Laporan 4 Paket 1 Paket 9 Paket	1,912,000,000			
7 01 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	135,000,000	135,000,000	135,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	8 Paket	150,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	299,596,000	299,596,000	345,531,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	10 Paket	300,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				29 Paket	29 Paket	550,000,000	507,760,000	507,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	29 Paket	707,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	133,081,100	133,081,100	133,081,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	3 Paket	170,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 dokumen	3 dokumen	135,000,000	135,000,000	168,034,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	3 dokumen	135,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20,000,000	20,000,000	19,994,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	12 Laporan	50,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	200,000,000	200,000,000	392,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	18 Laporan	400,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit Unit		Unit Unit	1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit	205,950,000	205,950,000	205,950,000						1 Unit 1 Unit	375,000,000	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5,950,000	5,950,000	5,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	1 Unit	125,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200,000,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	1 Unit	250,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,340,000,000	2,340,000,000	2,150,524,000						1 Laporan	2,690,000,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	2 Laporan	5,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	490,000,000	490,000,000	392,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	12 Laporan	775,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,845,000,000	1,845,000,000	1,758,024,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	12 Laporan	1,910,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit		Unit	54 Unit	54 Unit	906,367,220	1,106,367,220	1,387,756,720					54 Unit	1,200,000,000		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				54 Unit	54 Unit	470,000,000	470,000,000	470,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	54 Unit	475,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7.01.01.2.09.02	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				54 Unit	54 Unit	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	54 Unit	25,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				297 Unit	297 Unit	180,000,000	180,000,000	180,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	297 Unit	325,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Gedung	4 Gedung	241,367,220	441,367,220	722,756,720		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan Balikpapan Selatan	4 Gedung	375,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	454,999,750	458,999,750	500,838,350					100 Persen	1,125,396,863		
7 01 02	2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	7 Dokumen 6 Laporan	7 Dokumen 6 Laporan	291,754,450	295,754,450	289,754,450					7 Dokumen 6 Laporan	470,000,000		
7 01 02	2.0 1	01				6 Laporan	6 Laporan	200,000,000	204,000,000	198,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyaraka t di Kecamatan Balikpapan Selatan	6 Laporan	270,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 02	2.0 1	02				7 Dokumen	7 Dokumen	91,754,450	91,754,450	91,754,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyaraka t di Kecamatan Balikpapan Selatan	7 Dokumen	200,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 02	2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	4 Dokumen 1 Dokumen	4 Dokumen 1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	147,838,600					4 Dokumen 1 Dokumen	355,396,863		
7 01 02	2.0 2	01				4 Dokumen	4 Dokumen	9,072,000	9,072,000	9,072,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyaraka t Kecamatan Balikpapan Selatan	4 Dokumen	260,396,863	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 02 2.0 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	90,928,000	90,928,000	138,766,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan	1 Laporan	95,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 02 2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	790 Dokumen	790 Dokumen	63,245,300	63,245,300	63,245,300						790 Dokumen	300,000,000	
7 01 02 2.0 4 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				790 Dokumen	790 Dokumen	63,245,300	63,245,300	63,245,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Selatan	790 Dokumen	300,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	8.25 Persen	8.25 Persen	693,491,750	858,235,350	838,310,350						8.25 Persen	805,307,107	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	laporan Lembaga		laporan Lembaga	2 laporan 100 Lembaga	2 laporan 100 Lembaga	88,523,250	88,523,250	88,523,250						2 laporan 100 Lembaga	105,307,107	
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				100 Lembaga Kemasyarakatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	14,998,000	14,998,000	14,998,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Balikpapan Selatan	100 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03 2.0 2 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	73,525,250	73,525,250	73,525,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Balikpapan Selatan	2 Laporan	90,307,107	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	1 Laporan 1 Laporan	1 Laporan 1 Laporan	604,968,500	769,712,100	749,787,100						1 Laporan 1 Laporan	700,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				11 Lembaga Kemasyarakatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	535,000,000	599,743,600	579,818,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	11 Lembaga Kemasyarakatan	600,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03 2.0 3 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	34,987,400	134,987,400	134,987,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	1 Laporan	50,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03 2.0 3 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	34,981,100	34,981,100	34,981,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	1 Laporan	50,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	511,421,600	519,421,600	519,421,600						100 Persen	421,123,986	
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tendara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	laporan		laporan	19 laporan	19 laporan	511,421,600	519,421,600	519,421,600						19 laporan	421,123,986	
7 01 04 2.0 1 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				19 Laporan	19 Laporan	511,421,600	519,421,600	519,421,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	1. Aparatur Kecamatan dan Kelurahan 2. Danramil, Kapolsek, Babinsa, Babinpotdi rga dan Babinkamt ibmas 3. Lembaga Kemasyarkatan Kec. Balikpapan Selatan 3.	19 Laporan	421,123,986	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							739,183,200	1,181,778,400	1,212,528,400							514,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Damai Bahagia	Persen		Persen	8.25 Persen	8.25 Persen	739,183,200	1,181,778,400	1,212,528,400			8.25 Persen	514,000,000				
7 01 03 2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	302,000,000	702,000,000	702,000,000			100 Persen	87,000,000				
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				46 Lembaga Kemasyarakatan	46 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	46 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				42 Unit	42 Unit	240,000,000	548,056,400	548,056,400	Kota Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	42 Unit	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	141,943,600	141,943,600	Kota Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Kelompok Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	1 Pokmas / Ormas	75,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	437,183,200	479,778,400	510,528,400						100 Persen	427,000,000	
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				43 Lembaga Kemasyarakatan	43 Lembaga Kemasyarakatan	437,183,200	479,778,400	510,528,400	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Damai Bahagia	43 Lembaga Kemasyarakatan	427,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							675,499,700	934,377,700	959,877,700					705,500,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	8.25 Persen	8.25 Persen	675,499,700	934,377,700	959,877,700					8.25 Persen	705,500,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	301,999,900	523,249,900	523,249,900				100 Persen	342,000,000			
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				39 Lembaga Kemasyarakatan	39 Lembaga Kemasyarakatan	11,999,900	11,999,900	11,999,900	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggang Raya	39 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				58 Unit	58 Unit	240,000,000	400,166,400	400,166,400	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggang Raya	58 Unit	255,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03 2.0 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	111,083,600	111,083,600	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggang Raya	1 Pokmas / Ormas	75,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	373,499,800	411,127,800	436,627,800						100 Persen	363,500,000	
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	373,499,800	411,127,800	436,627,800	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	36 Lembaga Kemasyarakatan	363,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							568,000,000	803,502,600	820,002,600						433,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	8.25 Persen	8.25 Persen	568,000,000	803,502,600	820,002,600						8.25 Persen	433,000,000	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Baru yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	302,000,000	506,000,000	506,000,000						100 Persen	177,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				27 Lembaga Kemasyarakatan	27 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Damai Baru	27 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN		
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				60 Unit	60 Unit	240,000,000	352,500,000	352,500,000	Kota Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Damai Baru	60 Unit	90,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN		
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	141,500,000	141,500,000	Kota Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Damai Baru	1 Pokmas / Ormas	75,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN		
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	266,000,000	297,502,600	314,002,600						100 Persen	256,000,000			
7 01 03 2.0 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				24 Lembaga Kemasyarakatan	24 Lembaga Kemasyarakatan	266,000,000	297,502,600	314,002,600	Kota Balikpapan Selatan, Damai Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Damai Baru	24 Lembaga Kemasyarakatan	256,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7 01	KECAMATAN							937,493,350	1,203,101,350	1,246,310,350								968,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	100		100	8.25 100	8.25 100	937,493,350	1,203,101,350	1,246,310,350								8.25 100	968,000,000	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian Baru yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	301,507,350	536,507,350	523,982,350								100 Persen	342,000,000	
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				69 Lembaga Kemasyarakatan	69 Lembaga Kemasyarakatan	11,968,350	11,968,350	11,968,350	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggian Baru	69 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				48 Unit	48 Unit	239,539,000	375,709,000	375,709,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggang Baru	48 Unit	255,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	148,830,000	136,305,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggang Baru	1 Pokmas / Ormas	75,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	635,986,000	666,594,000	722,328,000						100 Persen	626,000,000	
7 01 03 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				66 Lembaga Kemasyarakatan	66 Lembaga Kemasyarakatan	635,986,000	666,594,000	722,328,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sepinggang Baru	66 Lembaga Kemasyarakatan	626,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN														928,000,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	8.25 Persen	8.25 Persen	910,000,000	1,173,248,000	1,217,498,000						8.25 Persen	928,000,000	
7 01 03 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	302,000,000	502,000,000	502,000,000						100 Persen	330,000,000	
7 01 03 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				64 Lembaga Kemasyarakatan	64 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Gunungbagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	64 Lembaga Kemasyarakatan	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	10 Unit	240,000,000	371,042,300	371,042,300	Kota Balikpapan Selatan, Gunungbagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	10 Unit	255,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	118,957,700	118,957,700	Kota Balikpapan Selatan, Gunungbagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	1 Pokmas / Ormas	75,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 01 03 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	608,000,000	671,248,000	715,498,000				100 Persen	598,000,000			
7 01 03 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				61 Lembaga Kemasyarakatan	61 Lembaga Kemasyarakatan	608,000,000	671,248,000	715,498,000	Kota Balikpapan Selatan, Gunungbagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Gunung Bahagia	61 Lembaga Kemasyarakatan	598,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							1,028,997,500	1,430,237,000	1,482,737,000						1,049,000,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		Persen	8.25 Persen	8.25 Persen	1,028,997,500	1,430,237,000	1,482,737,000					8.25 Persen	1,049,000,000		
7 01 03 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	302,000,000	645,750,000	645,750,000					100 Persen	342,000,000		
7 01 03 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				75 Lembaga Kemasyarakatan	75 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	12,000,000	12,000,000	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggian	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kelurahan Sepinggian	75 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 01 03 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				136 Unit	136 Unit	240,000,000	437,346,900	437,346,900	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggian	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kelurahan Sepinggian	136 Unit	255,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 01 03 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	50,000,000	196,403,100	196,403,100	Kota Balikpapan Selatan, Sepinggian	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat di wilayah Kelurahan Sepinggian	1 Pokmas / Ormas	75,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	726,997,500	784,487,000	836,987,000				100 Persen	707,000,000			
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				72 Lembaga Kemasyarakatan	72 Lembaga Kemasyarakatan	726,997,500	784,487,000	836,987,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	72 Lembaga Kemasyarakatan	707,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						819,900,350	1,057,783,750	1,092,283,750					850,000,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Sungai Nangka	Persen		Persen	8.25 Persen	8.25 Persen	819,900,350	1,057,783,750	1,092,283,750				8.25 Persen	850,000,000			
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	301,900,350	501,900,350	501,900,350				100 Persen	342,000,000			
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				51 Lembaga Kemasyarakatan	51 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,450	12,000,450	12,000,450	Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyaraka t Kelurahan Sungai Nangka	51 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 01 03 2.0 2 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				27 Unit	27 Unit	239,999,900	308,150,400	308,150,400	Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahn Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyaraka t Kelurahan Sungai Nangka	27 Unit	255,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 01 03 2.0 2 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	49,900,000	181,749,500	181,749,500	Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAU Tambahn Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyaraka t Kelurahan Sungai Nangka	1 Pokmas / Ormas	75,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	518,000,000	555,883,400	590,383,400				100 Persen	508,000,000			

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				48 Lembaga Kemasyarakatan	48 Lembaga Kemasyarakatan	518,000,000	555,883,400	590,383,400	Kota Balikpapan Balikpapan Selatan, Sungainangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka	48 Lembaga Kemasyarakatan	508,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
TOTAL								24,865,138,000	27,304,596,300	28,205,436,820						27,848,695,810		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7						UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01								16,088,445,050	15,183,417,050	14,345,669,608				15,813,726,474			
7	01	01																
7	01	01																
7	01	01																
7	01	01	2.0															
7	01	01	1															
7	01	01	2.0															
7	01	01	1															
7	01	01	2.0															
7	01	01	1															
7	01	01	2.0															
7	01	01	2															
7	01	01	2.0															
7	01	01	1															
7	01	01	2.0															
7	01	01	2															
7	01	01	2.0															
7	01	01	5															
7	01	01	2.0															
7	01	01	5															

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan" "Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan" "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan" "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	Dokumen paket paket paket		Dokumen paket paket paket	24 Dokumen 5 paket 2 paket 26 paket	24 Dokumen 5 paket 2 paket 26 paket	1,081,265,000	1,081,265,000	1,233,205,000					24 Dokumen 5 paket 2 paket 26 paket	1,112,000,000		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22,000,000	22,000,000	22,000,000	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur	2 Paket	23,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	269,315,000	269,315,000	269,315,000	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur	26 Paket	278,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	423,450,000	423,450,000	406,890,000	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur	2 Paket	436,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur	5 Paket	62,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur	24 Dokumen	93,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				19 Laporan	19 Laporan	216,500,000	216,500,000	385,000,000	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur	19 Laporan	220,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1,718,890,600	1,866,862,600	1,903,540,600					12 Laporan	1,771,000,000		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	233,868,000	381,840,000	425,418,000	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	258,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,485,022,600	1,485,022,600	1,478,122,600	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Laporan	1,513,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas" Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya "Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	unit unit unit unit		unit unit unit unit	12 unit 26 unit 8 unit 34 unit	12 unit 26 unit 8 unit 34 unit	930,550,000	1,008,872,500	1,013,063,158					12 unit 26 unit 8 unit 34 unit	706,000,000		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	558,550,000	352,844,192	410,209,600	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	8 Unit	382,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.01.2.09.02	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				26 Unit	26 Unit	25,000,000	230,705,808	205,119,058	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	26 Unit	26,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"				21 Unit	21 Unit	102,000,000	102,000,000	102,000,000	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	21 Unit	93,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas				12 Unit	12 Unit	245,000,000	323,322,500	295,734,500	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	12 Unit	205,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	100 %	892,077,450	825,754,950	707,931,450				100 %	502,226,474			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	dokumen Laporan		dokumen Laporan	4 dokumen 4 Laporan	4 dokumen 4 Laporan	597,523,710	609,523,710	491,700,210					4 dokumen 4 Laporan	375,950,000		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	399,999,810	411,999,810	411,999,810	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	4 Laporan	206,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	197,523,900	197,523,900	79,700,400	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	4 Dokumen	169,950,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	2 Dokumen 3 Laporan	2 Dokumen 3 Laporan	142,640,940	64,318,440	64,318,440					2 Dokumen 3 Laporan	51,750,000		
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	46,640,940	45,154,440	45,154,440	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	2 Dokumen	25,750,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	96,000,000	19,164,000	19,164,000	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	3 Laporan	26,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	2300 Dokumen	2300 Dokumen	151,912,800	151,912,800	151,912,800					2300 Dokumen	74,526,474		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2300 Dokumen	2300 Dokumen	151,912,800	151,912,800	151,912,800	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	2300 Dokumen	74,526,474	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16,45 %	16,45 %	1,996,980,000	931,980,000	919,878,600					16,45 %	2,030,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga		lembaga	55 lembaga	55 lembaga	137,000,000	137,000,000	124,898,600				55 lembaga	126,000,000			
7 01 03 2.0 2 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				55 Lembaga	55 Lembaga	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyaraka t Kecamatan Balikpapan Timur	55 Lembaga	23,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7 01 03 2.0 2 04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				3 Laporan	3 Laporan	100,000,000	100,000,000	87,898,600	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyaraka t Kecamatan Balikpapan Timur	3 Laporan	103,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Laporan Laporan Lembaga		Laporan Laporan Lembaga	2 Laporan 2 Laporan 6 Lembaga	2 Laporan 2 Laporan 6 Lembaga	1,859,980,000	794,980,000	794,980,000				2 Laporan 2 Laporan 6 Lembaga	1,904,000,000			
7 01 03 2.0 3 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				6 Lembaga	6 Lembaga	1,659,980,000	494,980,000	494,980,000	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Lembaga	1,606,800,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7 01 03 2.0 3 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	150,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	256,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.0 05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	41,200,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%	%	%	100 %	100 %	635,000,000	635,000,000	602,115,800					100 %	599,500,000		
7 01 04 2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	635,000,000	635,000,000	602,115,800					12 Laporan	599,500,000		
7 01 04 2.0 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	635,000,000	635,000,000	602,115,800	Kota Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	12 Laporan	599,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							569,768,350	1,197,768,350	1,223,268,350					715,800,000			
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%	%	%	16.45 %	16.45 %	569,768,350	1,197,768,350	1,223,268,350					16.45 %	715,800,000		
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga unit	Lembaga unit	Lembaga unit	40 Lembaga 118 unit	40 Lembaga 118 unit	200,599,850	800,599,850	800,599,850					40 Lembaga 118 unit	315,000,000		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40 Lembaga	40 Lembaga	20,599,850	20,599,850	20,599,850	Kota Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pokmas dan Ormas Kelurahan Lamaru	40 Lembaga	11,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				118 unit	118 unit	180,000,000	780,000,000	780,000,000	Kota Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambah Dukung Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pokmas dan Ormas Kelurahan Lamaru	118 unit	304,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	369,168,500	397,168,500	422,668,500					3 Lembaga	400,800,000		
7 01 03 2.0 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga	3 Lembaga	369,168,500	397,168,500	422,668,500	Kota Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	0	3 Lembaga	400,800,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 01	KECAMATAN							759,631,000	1,387,631,000	1,426,631,000						921,400,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16.45 %	16.45 %	759,631,000	1,387,631,000	1,426,631,000						16.45 %	921,400,000	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lembaga Pokmas Unit		lembaga Pokmas Unit	59 lembaga 3 Pokmas 64 Unit	59 lembaga 3 Pokmas 64 Unit	211,000,000	811,000,000	811,000,000						59 lembaga 3 Pokmas 64 Unit	335,400,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				59 Lembaga	59 Lembaga	21,000,000	21,000,000	21,000,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Manggar Baru	59 Lembaga	12,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				64 Unit	64 Unit	130,000,000	730,000,000	730,000,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Masyarakat Kelurahan Manggar Baru	64 Unit	288,400,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Manggar Baru	3 Pokmas / Ormas	35,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga		lembaga	3 lembaga	3 lembaga	548,631,000	576,631,000	615,631,000					3 lembaga	586,000,000			
7 01 03 2.0 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga	3 Lembaga	548,631,000	576,631,000	615,631,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggar Baru	3 Lembaga	586,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 01								722,040,950	1,350,040,950	1,386,040,950							908,200,000		
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16.45 %	16.45 %	722,040,950	1,350,040,950	1,386,040,950							16.45 %	908,200,000	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga		Lembaga	55 Lembaga	55 Lembaga	210,997,450	810,997,450	810,997,450							55 Lembaga	362,200,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				55 Lembaga	55 Lembaga	20,997,500	20,997,500	20,997,500	Kota Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pokmas dan Ormas Kelurahan Teritip	55 Lembaga	12,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun				86 unit	86 unit	189,999,950	789,999,950	789,999,950	Kota Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pokmas dan Ormas Kelurahan Teritip	86 unit	350,200,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga		lembaga	3 lembaga	3 lembaga	511,043,500	539,043,500	575,043,500						3 lembaga	546,000,000	
7 01 03 2.0 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga	3 Lembaga	511,043,500	539,043,500	575,043,500	Kota Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Lembaga di Kecamatan Balikpapan Timjur	3 Lembaga	546,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7 01		KECAMATAN						1,235,400,000	1,856,400,000	1,931,400,000							1,521,500,000	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16.45 %	16.45 %	1,235,400,000	1,856,400,000	1,931,400,000						16.45 %	1,521,500,000	
7 01 03 2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lembaga unit		Lembaga unit	108 Lembaga 56 unit	108 Lembaga 56 unit	229,299,600	829,299,600	829,299,600						108 Lembaga 56 unit	471,500,000	
7 01 03 2.0 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				108 Lembaga	108 Lembaga	35,200,000	35,200,000	35,200,000	Kota Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Manggar	108 Lembaga	14,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7 01 03 2.0 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				56 Unit	56 Unit	178,099,600	718,474,600	718,474,600	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Manggar	56 Unit	441,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7 01 03 2.0 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	16,000,000	75,625,000	75,625,000	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahkan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Manggar	3 Pokmas / Ormas	16,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
7 01 03 2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga		Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	1,006,100,400	1,027,100,400	1,102,100,400					3 Lembaga	1,050,000,000		
7 01 03 2.0 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga	3 Lembaga	1,006,100,400	1,027,100,400	1,102,100,400	Kota Balikpapan Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	3 Lembaga	1,050,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
TOTAL								19,375,285,350	20,975,257,350	20,313,009,908						19,880,626,474		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 01 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket		Dokumen Laporan Laporan Paket Paket Paket Paket	36 Dokumen 50 Laporan 30 Laporan 9 Paket 1 Paket 1 Paket 10 Paket	36 Dokumen 50 Laporan 30 Laporan 9 Paket 1 Paket 1 Paket 10 Paket	991,471,740	991,471,740	1,418,718,938					36 Dokumen 50 Laporan 30 Laporan 9 Paket 1 Paket 1 Paket 10 Paket	763,410,879		
8 01 01 2.0 6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24,996,500	24,996,500	24,996,500	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Paket	39,580,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.0 6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	11 Paket	202,241,900	202,241,900	543,132,001	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	11 Paket	230,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.0 6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	205,384,400	205,384,400	270,601,497	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	9 Paket	205,830,879	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.0 6 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	58,850,000	58,850,000	58,850,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	2 Paket	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 01 2.0 6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				36 Dokumen	36 Dokumen	99,998,940	99,998,940	99,998,940	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	36 Dokumen	28,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.0 6 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	100,000,000	71,140,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	12 Laporan	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.0 6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	34 Laporan	300,000,000	300,000,000	350,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	34 Laporan	200,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit Unit Unit		Unit Unit Unit	5 Unit 4 Unit 2 Unit	5 Unit 4 Unit 2 Unit	647,640,000	647,640,000	512,268,002						5 Unit 4 Unit 2 Unit	90,000,000	
8 01 01 2.0 7 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	500,040,000	500,040,000	376,020,001	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	2 Unit	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.0 7 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	137,600,000	137,600,000	126,248,001	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	4 Unit	70,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 01 2.0 7 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	5 Unit	20,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan Laporan		Laporan Laporan	36 Laporan 13 Laporan	36 Laporan 13 Laporan	613,837,500	613,837,500	651,552,300			36 Laporan 13 Laporan	560,978,500				
8 01 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	39 Laporan	61,704,000	61,704,000	99,418,800	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	39 Laporan	75,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	552,133,500	552,133,500	552,133,500	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	13 Laporan	485,978,500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Unit Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	1 Unit 1 Unit 19 Unit 75 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit 19 Unit 75 Unit 1 Unit	850,000,000	850,000,000	882,993,000			1 Unit 1 Unit 19 Unit 75 Unit 1 Unit	303,500,000				
8 01 01 2.0 9 02	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				19 Unit	19 Unit	420,000,000	420,000,000	420,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	19 Unit	15,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	75 Unit	105,500,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
8 01 01 2.0 9 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Unit	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	280,000,000	280,000,000	280,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Unit	113,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 01 2.0 9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	50,000,000	50,000,000	82,993,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	2 Unit	60,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat terhadap 4 Konsensus Nasional	%		%	62 %	62 %	1,027,741,700	1,043,741,700	2,142,397,700					62 %	1,408,838,660		
8 01 02 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat,	Dokumen Dokumen Keluarga Laporan Orang Orang		Dokumen Dokumen Keluarga Laporan Orang Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 2050 Keluarga 4 Laporan 300 Orang 350 Orang	1 Dokumen 1 Dokumen 2050 Keluarga 4 Laporan 300 Orang 350 Orang	1,027,741,700	1,043,741,700	2,142,397,700						1 Dokumen 1 Dokumen 2050 Keluarga 4 Laporan 300 Orang 350 Orang	1,408,838,660	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																		
Kota Balikpapan Tahun 2023																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
8 01 02 2.0 1 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9,999,300	9,999,300	9,999,300	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	25,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 02 2.0 1 02	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 Dokumen	1 Dokumen	269,999,700	269,999,700	539,935,700	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	290,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 02 2.0 1 03	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 Orang	350 Orang	137,744,000	145,744,000	295,329,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	350 Orang	358,838,660	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 02 2.0 1 04	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				300 Orang	300 Orang	286,999,700	288,999,700	378,074,700	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	300 Orang	390,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 02 2.0 1 05	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				4 Laporan	4 Laporan	64,999,100	64,999,100	129,999,100	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	4 Laporan	80,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 02 2.0 1 06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				2050 Keluarga	2050 Keluarga	257,999,900	263,999,900	789,059,900	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	2050 Keluarga	265,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	%		%	100 %	100 %	8,183,041,300	8,187,041,300	87,861,591,300				100 %	7,194,265,363			
8 01 03 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen Dokumen Laporan Orang Orang	Dokumen Dokumen Laporan Orang Orang	5 Dokumen 3 Dokumen 3 Laporan 100 Orang 150 Orang	5 Dokumen 3 Dokumen 3 Laporan 100 Orang 150 Orang	8,183,041,300	8,187,041,300	87,861,591,300				5 Dokumen 3 Dokumen 3 Laporan 100 Orang 150 Orang	7,194,265,363				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023																			
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023			Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Nasional			Daerah					
		Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
8 01 03 2.0 1 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	9,834,800	9,834,800	9,834,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	5 Dokumen	10,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8 01 03 2.0 1 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	3,697,491,500	3,697,491,500	3,644,246,500	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	3 Laporan	4,255,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan yang Telah Melaporan pada Pemerintah Kota Balikpapan	%	%		84 %	84 %	619,920,000	635,920,000	635,920,000					84 %	1,263,789,933		

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 04 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 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 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 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 Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas	Dokumen Dokumen Laporan Orang Orang %	Dokumen Dokumen Laporan Orang Orang %	5 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 120 Orang 200 Orang 100 %	5 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 120 Orang 200 Orang 100 %	619,920,000	635,920,000	635,920,000			5 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 120 Orang 200 Orang 100 %	1,263,789,933					

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8.01.04.2.01.01	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 Dokumen	5 Dokumen	12,500,000	12,500,000	12,500,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	5 Dokumen	15,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.02	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 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	25,000,000	25,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	525,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.03	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 Orang	400 Orang	342,600,000	358,600,000	358,600,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	400 Orang	115,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					100 Orang	100 Orang	62,270,000	62,270,000	62,270,000	Kota Balikpapan, Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	100 Orang	363,789,933	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 04 2.0 1 05	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				1 Laporan	1 Laporan	177,550,000	177,550,000	177,550,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Laporan	245,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN	%	%		86 %	86 %	686,132,000	694,132,000	1,060,481,000				86 %	719,870,062			
8 01 05 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang	Dokumen Dokumen Laporan Orang Orang %	Dokumen Dokumen Laporan Orang Orang %		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 250 Orang 400 Orang 100 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 250 Orang 400 Orang 100 %	686,132,000	694,132,000	1,060,481,000				1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 250 Orang 400 Orang 100 %	719,870,062			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																	
Kota Balikpapan Tahun 2023																	
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023			Pagu Indikatif			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Prioritas		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Lokasi				Sumber Dana	Nasional	
		Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah															
8 01 05 2.0 1 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	15,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 05 2.0 1 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	15,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Balikpapan

Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8 01 05 2.0 1 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				400 Orang	400 Orang	70,000,000	70,000,000	281,869,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	400 Orang	54,870,062	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 05 2.0 1 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				250 Orang	250 Orang	389,857,000	397,857,000	518,737,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	250 Orang	415,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 05 2.0 1 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	196,275,000	196,275,000	229,875,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Laporan	220,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Monitoring Potensi Konflik	%		%	83 %	83 %	1,624,098,100	3,474,098,100	3,587,155,100					83 %	1,749,729,295		
8 01 06 2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Dokumen Dokumen Laporan		Dokumen Dokumen Dokumen Laporan	24 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 192 Laporan	24 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 192 Laporan	1,624,098,100	3,474,098,100	3,587,155,100					24 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 192 Laporan	1,749,729,295		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Menjadi	RKPD 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi			Nasional					Daerah
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun																
		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun																
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																
		Jumlah Orang yang Mengikuti																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2023																		
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Target 2023					Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
		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 Presentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana																
8 01 06 2.0 1 01	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	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	9,985,000	9,985,000	9,985,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	50,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 01 06 2.0 1 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	259,994,300	259,994,300	277,816,300	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	300,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8.01.06.2.01.03	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				30 Orang	30 Orang	79,189,000	79,189,000	120,724,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	30 Orang	49,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06.2.01.04	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 Orang	30 Orang	209,999,000	209,999,000	230,699,000	Kota Balikpapan, Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	30 Orang	250,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
8.01.06.2.01.05	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				192 Laporan	192 Laporan	114,930,800	114,930,800	147,930,800	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	192 Laporan	150,729,295	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

**Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Balikpapan
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8 01 06 2.0 1 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				32 Dokumen	32 Dokumen	950,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan	0	32 Dokumen	950,000,000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
TOTAL								19,293,882,340	21,187,882,340	102,845,677,340					19,114,382,692			

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Guna mengukur keberhasilan pembangunan Kota Balikpapan telah ditetapkan sebanyak 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada setiap urusan sesuai RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan RKPD Perubahan Kota Balikpapan tahun 2023.

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Keberhasilan program pembangunan diukur melalui Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama lima tahun. Target pada RKPD tahun 2023 berbeda dengan target yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Perubahan target Indikator Kinerja Utama didasarkan pada pengaruh pada tatanan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat. Pada tahun 2022 tatanan ekonomi, sosial, dan budaya di masyarakat Kota Balikpapan kembali pulih/normal dan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Atas dasar tersebut, maka tahun 2023 ini beberapa target Indikator Kinerja Utama mengalami perubahan seperti yang tertuang di dalam tabel di bawah ini :



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	PERUBAHAN 2023	AKHIR RPJMD (2026)	KETERANGAN
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik									
Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi			67,33	68	68,7	69	70,04	Tidak Berubah
Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	68,68	69,5	75,52	75,52	75,58	Tidak Berubah
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	N/A	76,5512	80	80	83	Tidak Berubah
			Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	24,21%	28,93	41,42	41,42	44,40%	Tidak Berubah
			Indeks SPBE	N/A	3,05	3,3	3,3	4,0	Tidak Berubah
			Maturitas SPIP	Level 3	3	3	3	Level 4	Tidak Berubah
		Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	0,62	0,65	0,73	0,73	0,84	Tidak Berubah
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	85,24	82,85	85,24	85,05	Capaian sudah terlampaui di Tahun 2022, dilakukan penyesuaian target kembali
MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi									
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	IPM			80,01	81,13	81	81,20	80,91	Capaian sudah terlampaui di Tahun 2022, dilakukan penyesuaian target kembali
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	IPM	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,7487	0,759	0,7506	0,762	0,7524	Capaian sudah terlampaui di Tahun 2022, dilakukan penyesuaian target kembali
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8383	0,843	0,8388	0,844	0,8397	Capaian sudah terlampaui di Tahun 2022, dilakukan penyesuaian target kembali
		Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	55,64	11	55,75	12,5	Capaian sudah terlampaui di Tahun 2022, dilakukan penyesuaian target kembali

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	PERUBAHAN 2023	AKHIR RPJMD (2026)	KETERANGAN
		Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,02	0,064	0,022	0,089	0,025	Capaian sudah terlampaui di Tahun 2022, dilakukan penyesuaian target kembali
		Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	0,492	0,464	0,4962	0,4962	0,4975	Tidak Berubah
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	14,43%	23,04	25	25	60%	Tidak Berubah
MISI 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.									
Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			82,03	77,63	82,5	82,5	84	Tidak Berubah
Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,8	77,63	78,78	78,78	80,02	Tidak Berubah
			Persentase Permukiman Layak Huni	98,59	99,07	99,32	99,32	100	Tidak Berubah
MISI 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan									
Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Livable City Index			81,69	77,71	82,19	82,19	83,69	Tidak Berubah
Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	<i>Livable City Index</i>	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,07	63,96	69,7	69,7	68,51	Tidak Berubah
			Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukan	89%	85,14	89,4	89,4	90%	Tidak Berubah
		Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	108	110	105	105	99	Tidak Berubah
			Indeks Ketentraman dan Ketertiban	0,5601	0,8	0,8267	0,8267	0,8794	Tidak Berubah
MISI 5 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif									
Meningkatkan Pemerataan Ekonomi	Indeks Gini			0,311	0,334	0,3	0,3	0,3	Tidak Berubah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN 2022	TARGET 2023	PERUBAHAN 2023	AKHIR RPJMD (2026)	KETERANGAN
Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif									
Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks Gini	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah , Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Presentase Pertumbuhan UMKM	3,09%	29,55	3,17	14,09	3,45%	Capaian sudah terlampaui di Tahun 2022, dilakukan penyesuaian target kembali
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9	6,9	8,46	6,70	7,74	Capaian sudah terlampaui di Tahun 2022, dilakukan penyesuaian target kembali
			Tingkat Kemiskinan	2,57	2,45	2,39	2,39	2,36	Tidak Berubah
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi			-0,93%	4,56	4,9	5,0	5,50%	Tidak Berubah
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,018	15,426	3,53	8,8	4,44	Capaian sudah terlampaui di Tahun 2022, dilakukan penyesuaian target kembali
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	87	86,1	87	87	90	Tidak Berubah
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,08	1,759	1,5	1,9	3,4	Capaian sudah terlampaui di Tahun 2022, dilakukan penyesuaian target kembali
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	N/A	28,46	2,42	30	3,22%	Capaian sudah terlampaui di Tahun 2022, dilakukan penyesuaian target kembali
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-0,56%	8,42	3,97	5,25	5,00%	Capaian sudah terlampaui di Tahun 2022, dilakukan penyesuaian target kembali

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 Kota Balikpapan memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan dalam pembangunan di Kota Balikpapan, yaitu:

1. P-RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah di Kota Balikpapan dalam penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun Anggaran 2023.
2. P-RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.
3. Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program.
4. Sesuai ketentuan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, yang dituangkan pada Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perkembangan terkini.
5. Pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
6. Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan tahun 2023, berdasarkan P-RKPD.
7. Dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan secara proporsional, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat luas.
8. Kepala Bappeda Litbang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala Perangkat Daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kota Balikpapan dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan,

Selain itu, penyusunan Dokumen P-RKPD 2023 diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi yang terjadi Kota Balikpapan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan untuk percepatan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026

Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

ELYZABETH E.R.L. TORUAN