

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024**

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | | | |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | |
| | | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 115.869.831.000,00 | 131.131.304.898,00 | 136.117.049.832,00 | 20.247.218.832,00 | | | | | | | 158.258.886.823,00 | | | | |
| | 4.02 | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | 115.869.831.000,00 | 131.131.304.898,00 | 136.117.049.832,00 | 20.247.218.832,00 | | | | | | | 158.258.886.823,00 | | | | |
| 1. | 4.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | | | | 78,04 Nilai | 74 Nilai | 80.858.048.258,00 | 88.713.241.748,00 | 90.412.904.882,00 | 17.441.035.842,00 | | | | | | | 98.299.084.100,00 | | | | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | | | | 72 Nilai | 70 Nilai | 50.395.600,00 | 50.399.600,00 | 0,00 | -50.395.600,00 | | | | | | | 60.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.598.900,00 | 12.599.900,00 | 0,00 | -12.598.900,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 12.598.900,00 | 12.599.900,00 | 0,00 | -12.598.900,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.598.900,00 | 12.599.900,00 | 0,00 | -12.598.900,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 12.598.900,00 | 12.599.900,00 | 0,00 | -12.598.900,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 15.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 76 Nilai | 74 Nilai | 5.709.104.000,00 | 5.934.104.000,00 | 5.266.505.000,00 | -442.599.000,00 | | | | | | | 5.446.070.100,00 | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 30 Orang/b ulan | 30 Orang/b ulan | 5.709.104.000,00 | 5.934.104.000,00 | 5.266.505.000,00 | -442.599.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 5.446.070.100,00 | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 76 Nilai | 74 Nilai | 445.150.979,00 | 530.000.000,00 | 558.223.800,00 | 113.072.821,00 | | | | | | | 391.661.886,00 | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 30 Paket | 1 Paket | 25.171.400,00 | 30.000.000,00 | 58.223.800,00 | 33.052.400,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 88.660.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.05.0009 | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 30 Orang | 31 Orang | 419.979.579,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 80.020.421,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 303.001.886,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | 76 Nilai | 74 Nilai | 16.129.428.697,00 | 18.871.136.082,00 | 22.541.136.082,00 | 6.411.707.385,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 20.525.866.903,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.06.0001 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 23 Paket | 1 Paket | 75.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 25.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 199.650.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.06.0002 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 8 Paket | 750.000.000,00 | 1.750.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 250.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 1.800.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.06.0003 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 15 Paket | 13 Paket | 700.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 500.000.000,00 | -200.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 1.452.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.06.0004 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 5 Paket | 9 Paket | 750.000.000,00 | 2.050.000.000,00 | 2.050.000.000,00 | 1.300.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 1.200.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.06.0005 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 3 Paket | 150.000.000,00 | 350.000.000,00 | 250.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 605.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.06.0006 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 200.000.000,00 | 400.000.000,00 | 220.000.000,00 | 20.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 598.950.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.06.0008 | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 295 Laporan | 295 Laporan | 3.071.000.000,00 | 2.700.000.000,00 | 4.600.000.000,00 | 1.529.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 4.021.766.903,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.06.0009 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 10.433.428.697,00 | 10.521.136.082,00 | 13.821.136.082,00 | 3.387.707.385,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 10.648.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | JKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 76 Nilai | 74 Nilai | 900.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 240.000.000,00 | -660.000.000,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 998.250.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.07.0002 | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | | | 1 Unit | 2 Unit | 900.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 240.000.000,00 | -660.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 998.250.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | JKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 76 Nilai | 74 Nilai | 5.558.368.634,00 | 8.000.000.000,00 | 6.380.000.000,00 | 821.631.366,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 7.296.300.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.08.0002 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 800.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 200.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 1.064.800.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.08.0003 | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 1.524.525.873,00 | 2.000.000.000,00 | 1.380.000.000,00 | -144.525.873,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 1.996.500.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.08.0004 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 3.233.842.761,00 | 4.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | 766.157.239,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 4.235.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | JKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 76 Nilai | 74 Nilai | 1.500.000.000,00 | 1.900.000.000,00 | 1.620.000.000,00 | 120.000.000,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 4.961.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.01.2.09.0001 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | | | | 29 Unit | 29 Unit | 1.000.000.000,00 | 1.400.000.000,00 | 1.400.000.000,00 | 400.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 1.331.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 2 Unit | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 220.000.000,00 | -280.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 3.630.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | | 76 Nilai | 74 Nilai | 40.614.072.066,00 | 41.263.602.066,00 | 42.893.921.700,00 | 2.279.849.634,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 49.595.285.211,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | | | 45 Orang/Bulan | 45 Orang/Bulan | 39.525.102.066,00 | 39.525.102.066,00 | 41.107.686.000,00 | 1.582.583.934,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 48.309.285.211,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | | | | 5 Paket | 7 Paket | 850.470.000,00 | 1.500.000.000,00 | 1.608.114.000,00 | 757.644.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 1.020.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | | | | 45 Orang | 45 Orang | 238.500.000,00 | 238.500.000,00 | 178.121.700,00 | -60.378.300,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 266.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | IKM Layanan Administrasi DPRD | | | | 76 Nilai | 74 Nilai | 9.951.528.282,00 | 10.364.000.000,00 | 10.913.118.300,00 | 961.590.018,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 9.024.650.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 50.000.000,00 | 850.000.000,00 | 675.000.000,00 | 625.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 199.650.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 200.000.000,00 | 1.074.000.000,00 | 548.118.300,00 | 348.118.300,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 800.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | 200 Laporan | 200 Laporan | 7.391.640.596,00 | 6.140.000.000,00 | 6.140.000.000,00 | -1.251.640.596,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 5.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan | | | | 10 Paket | 19 Paket | 2.309.887.686,00 | 2.300.000.000,00 | 3.550.000.000,00 | 1.240.112.314,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 3.025.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 2. | 4.02.02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi | | | | 100 % | 76 % | 35.011.782.742,00 | 42.418.063.150,00 | 45.704.144.950,00 | 24.948.019.981,00 | | | | | | | 59.959.802.723,00 | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | | | | 100 % | 100 % | 8.895.973.400,00 | 11.015.072.800,00 | 9.858.072.800,00 | 962.099.400,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 11.781.883.148,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 3.500.000.000,00 | 4.315.072.800,00 | 3.668.072.800,00 | 168.072.800,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 4.596.137.548,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 2.400.000.000,00 | 3.200.000.000,00 | 2.950.000.000,00 | 550.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 3.331.872.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | | | | 5 Dokumen | 4 Dokumen | 2.400.000.000,00 | 2.800.000.000,00 | 2.740.000.000,00 | 340.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 2.953.872.800,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 545.973.400,00 | 650.000.000,00 | 450.000.000,00 | -95.973.400,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 650.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | | 100 % | 100 % | 3.099.989.800,00 | 4.207.291.000,00 | 4.207.291.000,00 | 1.107.301.200,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 4.100.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 650.000.000,00 | 860.400.000,00 | 860.400.000,00 | 210.400.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 800.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 650.000.000,00 | 890.600.000,00 | 890.600.000,00 | 240.600.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 800.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 650.000.000,00 | 960.840.000,00 | 960.840.000,00 | 310.840.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 800.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 650.000.000,00 | 895.451.000,00 | 895.451.000,00 | 245.451.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 800.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 249.999.800,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 50.000.200,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 249.990.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 50.010.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 100 % | 100 % | 3.800.000.000,00 | 3.450.000.000,00 | 2.528.420.800,00 | -1.271.579.200,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 19.100.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 550.000.000,00 | 500.000.000,00 | 467.455.000,00 | -82.545.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 2.400.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 550.000.000,00 | 500.000.000,00 | 422.472.000,00 | -127.528.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 2.400.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|------|---|--|----------------------------------|--|---|--|------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 550.000.000,00 | 500.000.000,00 | 356.105.300,00 | -193.894.700,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 2.400.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.03.0004 | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | 48 Laporan | 48 Laporan | 550.000.000,00 | 500.000.000,00 | 420.760.000,00 | -129.240.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 2.400.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.03.0005 | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 550.000.000,00 | 500.000.000,00 | 199.500.000,00 | -350.500.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 2.400.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.03.0006 | | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 550.000.000,00 | 500.000.000,00 | 373.628.500,00 | -176.371.500,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 2.300.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.03.0007 | | Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 | 249.500.000,00 | -500.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 2.300.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.03.0008 | | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 150.000.000,00 | 39.000.000,00 | -211.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 2.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.04 | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Persentase Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD | | | | 100 % | 100 % | 6.180.819.962,00 | 11.243.000.000,00 | 15.888.000.000,00 | 9.707.180.038,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 7.233.195.254,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.04.0001 | | Orientasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | | | | 45 Dokumen | 45 Dokumen | 565.000.000,00 | 565.000.000,00 | 660.000.000,00 | 95.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.04.0002 | | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | | 45 Dokumen | 45 Dokumen | 2.000.000.000,00 | 2.500.000.000,00 | 3.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 2.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4.02.02.2.04.0004 | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i> | | | | 6 Orang | 5 Orang | 595.840.383,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 404.159.617,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 796.195.254,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i> | | | | 7 Orang | 7 Orang | 419.979.579,00 | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | -19.979.579,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i> | | | | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 165.000.000,00 | 165.000.000,00 | 115.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 187.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i> | | | | 35 Dokumen | 35 Dokumen | 2.500.000.000,00 | 6.413.000.000,00 | 10.413.000.000,00 | 7.913.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 3.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | <i>Persentase Terlaksananya Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i> | | | | 100 % | 100 % | 6.309.999.600,00 | 5.159.999.600,00 | 6.892.691.870,00 | 582.692.270,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 8.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun</i> | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.800.000.000,00 | 2.650.000.000,00 | 3.747.056.170,00 | -52.943.830,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 4.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i> | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.509.999.600,00 | 2.509.999.600,00 | 3.145.635.700,00 | 635.636.100,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 4.000.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | <i>Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i> | | | | 100 % | 100 % | 900.000.000,00 | 800.000.000,00 | 655.288.000,00 | -244.712.000,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 1.150.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | -100.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 355.288.000,00 | -144.712.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 700.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07 | Pembahasan Kerja Sama Daerah | Persentase Terpenuhiya Fasilitas Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah | | | | 100 % | 100 % | 325.000.000,00 | 300.000.000,00 | 707.307.730,00 | 382.307.730,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 475.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | 150.000.000,00 | 52.307.730,00 | -147.692.270,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 275.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.07.0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 125.000.000,00 | 150.000.000,00 | 655.000.000,00 | 530.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | Persentase Terpenuhiya Fasilitas Pelaksanaan Fasilitasi Tugas DPRD | | | | 100 % | 100 % | 5.499.999.980,00 | 6.242.699.750,00 | 4.967.072.750,00 | -532.927.230,00 | | | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 7.619.724.321,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 299.999.980,00 | 357.499.750,00 | 207.499.750,00 | -92.500.230,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 450.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 3.000.000.000,00 | 4.285.200.000,00 | 3.561.223.000,00 | 561.223.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 3.779.816.214,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.000.000.000,00 | 800.000.000,00 | 798.350.000,00 | -201.650.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 1.500.000.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------|------|---|---|--|---|---|--|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus</i> | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 1.200.000.000,00 | 800.000.000,00 | 400.000.000,00 | -800.000.000,00 | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | - | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | 1.889.908.107,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| J U M L A H | | | | | | | | | 115.869.831.000,00 | 131.131.304.898,00 | 136.117.049.832,00 | 20.247.218.832,00 | | | | | | 158.258.886.823,00 | | |