



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA  
TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025.

Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan dokumen kontrak kinerja Camat selaku Kepala Perangkat Daerah dengan Wali Kota Balikpapan. Bentuk pertanggungjawaban selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 selain menjadi saran pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi dan perbaikan atas pencapaian kinerja serta memberikan umpan balik bagi Upaya perbaikan kinerja pada penyusunan LAKIP tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa masih terdapat kelemahan yang perlu ditingkatkan dalam Upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan, dan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Balikpapan, 28 Februari 2026

Camat Balikpapan Kota



ROSIN SUPARLAN

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Balikpapan Kota sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Kecamatan Balikpapan Kota.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya, berhasil, transparan, dan bertanggungjawab serta untuk mewujudkan *clean government dan goor governance*, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2025 sebagai bagian dari Upaya pencapaian visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”.

Tahun 2025 merupakan tahun terakhir dalam Upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026. Matrik Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota dalam mewujudkan Visi dan Misi telah menetapkan 1 Tujuan, 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Sasaran, maka capaian indikator sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian Sasaran I Meningkatkan Kualitas, Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran I memiliki indikator dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 98.36% atau predikat "*tidak tercapai*"

- b. Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota mencapai 101.32% atau predikat "*melebihi target*"

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru. Pada Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029, terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pencapaian Tujuan I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Tujuan I memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dengan realisasi capaian sebesar 89.12 atau 98.36% dengan predikat kinerja "*tidak tercapai*".

- b. Pencapaian Sasaran Strategis I Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan

Sasaran Strategis I memiliki Indikator Kinerja yaitu Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan dengan realisasi capaian sebesar 100% atau 125% dengan predikat kinerja "*Tercapai/Sesuai Target*"

- c. Pencapaian Sasaran Strategis II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran Strategis II memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan realisasi capaian sebesar 70.57 atau 101.32% dengan predikat kinerja “*melebihi target*”

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 dalam mencapai target masih berkinerja baik Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renstra Tahun 2025-2029 menunjukkan tren baik dalam mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi/perbaikan ke depan.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar                                                                                                    | ii        |
| Ringkasan Eksekutif                                                                                               | iii       |
| Daftar Isi                                                                                                        | vi        |
| Daftar Tabel                                                                                                      | viii      |
| Daftar Gambar                                                                                                     | xi        |
| Daftar Lampiran                                                                                                   |           |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>                                                                                       | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang                                                                                                | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum                                                                                                | 2         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan                                                                                             | 3         |
| 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah                                                                                | 3         |
| 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama                                                                        | 29        |
| 1.6 Sistematika Penulisan                                                                                         | 32        |
| <b>BAB II    PERENCANAAN KERJA</b>                                                                                | <b>34</b> |
| 2.1 Perencanaan Strategis                                                                                         | 34        |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama                                                                                       | 43        |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025                                                                                 | 48        |
| <b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>                                                                           | <b>60</b> |
| 3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem<br>AKIP Tahun 2025                                            | 60        |
| 3.2 Capaian Kinerja Organisasi                                                                                    | 63        |
| 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja<br>Tahun 2025                                                     | 64        |
| 3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja<br>Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan<br>Beberapa Tahun Terakhir   | 66        |
| 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai<br>Tahun 2025 dengan Target Jangka<br>Menengah pada Rencana Strategis | 70        |

|                |                                                                                                                             |     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.2.4          | Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional ( <i>Benchmark</i> Kinerja) | 72  |
| 3.2.5          | Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan    | 76  |
| 3.2.6          | Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)                     | 83  |
| 3.2.7          | Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya                                                                              | 94  |
| 3.3            | Realisasi Anggaran Tahun 2025                                                                                               | 106 |
| BAB IV PENUTUP |                                                                                                                             | 113 |
| LAMPIRAN       |                                                                                                                             |     |



## DAFTAR TABEL

|           |                                                                                                |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 | Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota Berdasarkan Jenis Kelamin                       | 23 |
| Tabel 1.2 | Klasifikasi PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu Berdasarkan Tingkat Pendidikan                      | 26 |
| Tabel 1.3 | Sarana dan Prasarana Kecamatan Balikpapan Kota                                                 | 27 |
| Tabel 2.1 | Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026                   | 35 |
| Tabel 2.2 | Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029                   | 37 |
| Tabel 2.3 | Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran                      | 38 |
| Tabel 2.4 | Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026                    | 44 |
| Tabel 2.5 | Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029                    | 46 |
| Tabel 2.6 | Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025                                                            | 48 |
| Tabel 2.7 | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025                                                        | 49 |
| Tabel 2.8 | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2026 | 50 |
| Tabel 2.9 | Rencana Anggaran Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025                                          | 52 |
| Tabel 3.1 | Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                                   | 60 |
| Tabel 3.2 | Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025  | 61 |
| Tabel 3.3 | Predikat Capaian Kinerja                                                                       | 63 |
| Tabel 3.4 | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  | 64 |



|            |                                                                                                                                                                                                           |    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 3.5  | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029                                                                                                | 65 |
| Tabel 3.6  | Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir                                                              | 67 |
| Tabel 3.7  | Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir       | 69 |
| Tabel 3.8  | Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026                                             | 70 |
| Tabel 3.9  | Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan Tahun 2025-2029                                             | 72 |
| Tabel 3.10 | Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)                                                        | 73 |
| Tabel 3.11 | Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Atas Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 Terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja) | 74 |
| Tabel 3.12 | Perbandingan Realisasi Kinerja Seluruh se-Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025                                                                                                                            | 75 |

|            |                                                                                                              |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 3.13 | Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025                        | 78  |
| Tabel 3.14 | Analisi Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada masa transisi Renstra | 85  |
| Tabel 3.15 | Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Kota menurut Jabatan dan Jenis Kelamin               | 95  |
| Tabel 3.16 | Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Kota menurut Tingkat Pendidikan      | 96  |
| Tabel 3.17 | Jumlah Aset Yang Dimiliki                                                                                    | 97  |
| Tabel 3.18 | Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)                                                    | 102 |
| Tabel 3.19 | Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025                                                      | 107 |

## DAFTAR GAMBAR

|            |                                                              |    |
|------------|--------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1.1 | Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Kota                | 22 |
| Gambar 3.1 | Melaksanakan Apel Pagi                                       | 81 |
| Gambar 3.2 | Bimtek Pelayanan Prima Kecamatan dan Kelurahan               | 81 |
| Gambar 3.3 | Rakor Pelayanan Publik                                       | 82 |
| Gambar 3.4 | Pelaksanaan Rakordal Internal Kecamatan                      | 82 |
| Gambar 3.5 | Penggunaan Aplikasi Reaksi                                   | 83 |
| Gambar 3.6 | Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Lakip oleh Bagian Organisasi | 83 |
| Gambar 3.7 | Penilaian Lomba Sekolah Sehat/UKS                            | 91 |
| Gambar 3.8 | Pembangunan dan Perlengkapan TPST Rumah Magoot               | 93 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Adalah suatu Gambaran akuntabilitas kinerja pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Camat Balikpapan Kota dengan Wali Kota Balikpapan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian Visi dan Misi tersebut, sekaligus dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perencanaan kedepan.

LAKIP yang disusun dan dilaporkan Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan Gambaran Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan yang harus dipertanggungjawabkan pada akhir tahun 2025, yang merupakan tahun keenam atau tahun akhir pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Gambaran akuntabilitas tersebut terlihat dari pengukuran target seluruh indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan di atas.

Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Balikpapan Kota dengan Wali Kota Balikpapan Tahun 2025, sekaligus dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program serta kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2025.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan LAKIP Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2025 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi;
9. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 000.8.6.3/3/E/SETDA tanggal 2 Januari 2026 perihal Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Kota dimaksudkan untuk melaporkan hasil capaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Kota Adalah:

1. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditargetkan;
2. Sebagai Upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Balikpapan Kota untuk meningkatkan kinerjanya.

### 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

#### Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani Sebagai urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;

6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertahanan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani Sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Balikpapan Kota sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat, yang membawahi:
  - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
7. Seksi Pelayanan Publik;
8. Kelurahan, terdiri atas:



- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan; dan
- g. Kelompok jabatan Fungsional Kecamatan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota, Camat menangani sebagian urusan otonomi daerah, **Camat** melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;

10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan diwilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagai urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan;

Dalam melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Camat dibantu oleh Sekretaris membawahi Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan serta Kasubag Umum. **Sekretaris** melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan usulan program dan kegiatan;
2. Pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
3. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
5. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
6. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
7. Pengelolaan anggaran Kecamatan dan penerimaan administrasi;
8. Pelaksanaan administrasi keuangan;
9. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan, **Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan** bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi:
  - a. Rencana Strategis;
  - b. Rencana Kerja;
  - c. Rencana Kerja Tahunan;
  - d. Penetapan Kinerja; dan
  - e. Laporan Kinerja.
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan kecamatan;
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan

14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Kasubag Umum bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan;
3. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. Melaksanakan urusan rumah tangga, kemandirian kantor dan memperispakan sarana prasaran kantor;
5. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
7. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
8. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
9. Menyenggarakan administrasi kepegawaian;
10. Menyenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
11. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
12. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
13. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
14. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan Kasi Pemerintahan yang bertanggungjawab kepada Camat untuk :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
2. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan;
4. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
5. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
6. Memfasilitasi pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan;
8. Menyusun dokumen monografi di Kecamatan;
9. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup, Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup bertanggungjawab kepada Camat untuk :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
2. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
3. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;

4. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan rumah sewa/pondokan;
5. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
6. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan diwilayah kecamatan;
7. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan diwilayah Kecamatan;
8. Melaksanakan pembinaan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban, dan kelestarian lingkungan hidup;
9. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
10. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pembangunan, Kasi Pembangunan bertanggungjawab kepada Camat untuk :

1. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan;
3. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
4. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;

5. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
8. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong-royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
9. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
10. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Kasi Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab kepada Camat untuk :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
2. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial;
3. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
4. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengawasan kegiatan program, kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga bencana;
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
6. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
7. Melaksanakan fasilitas pembinaan program usaha kesehatan

sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan.

8. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas Kasi Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Camat untuk :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
2. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
4. Menyusun Standar Pelayanan;
5. Penyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
6. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
7. Menyusun tata laksana dan tata Kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
8. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang di berikan;
9. Memfasilitasi dan menindaklanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
10. Melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
11. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik;
12. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pembverian pelayanan terhadap warga;
13. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang



- berhubungan dengan pertahanan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial yang di koordinasikan dengan seksi terkait;
14. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
  15. Melaksanakan pengamanan *hardwer* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
  16. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
  17. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
  18. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, maka Kelurahan Adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan Masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan. Kelurahan berkendudukan dibawah Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.

Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat. Adapun tugas seorang Lurah yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
7. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan;
8. Pembinaan Lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Secretariat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi :
  - a. Rencana Strategis;
  - b. Rencana Kerja;
  - c. Rencana Kerja Tahunan;
  - d. Penetapan Kinerja, dan
  - e. Laporan Kinerja
2. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;

3. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan Kegiatan;
4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
7. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
8. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
9. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
10. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
11. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
12. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
13. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
14. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
15. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
16. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
17. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
18. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
19. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan

- pengelolaan barang milik daerah;
20. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
  21. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
  22. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
  23. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
  24. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
  25. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
  26. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  27. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik
2. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
4. Melaksanakan administrasi pertahanan
5. Melaksanakan tertib administrasi dan penandatanganan kependudukan;

6. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga
7. Menyusun monografi kelurahan;
8. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
9. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
10. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan Menyusun standar pelayanan lingkup Kelurahan;
11. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
12. Menyusun tatalaksana dan tatakelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
13. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
14. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
15. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
16. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;
17. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
18. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
19. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan

pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;

20. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup yang berada dibawah ini dan bertanggungjawab kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
2. Melaksanakan layanan bidang ketentraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
4. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
5. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;
6. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
7. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketentraman, ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
8. Melaksanakan koordinasi ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;

10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
2. Menyenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
3. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
5. Melaksanakan pembinaan penataan penataan pembangunan permukiman penduduk;
6. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan diwilayah Kelurahan;
7. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
8. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
9. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
10. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan program dan kegiatan kesejahteraan sosial
12. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan

13. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program Kesehatan masyarakat, Kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
14. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
15. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
16. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program Pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan Wanita;
17. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
18. Melaksanakan monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
19. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administrative bertanggungjawab kepada Lurah dan secara operasional di koordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembidangnya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

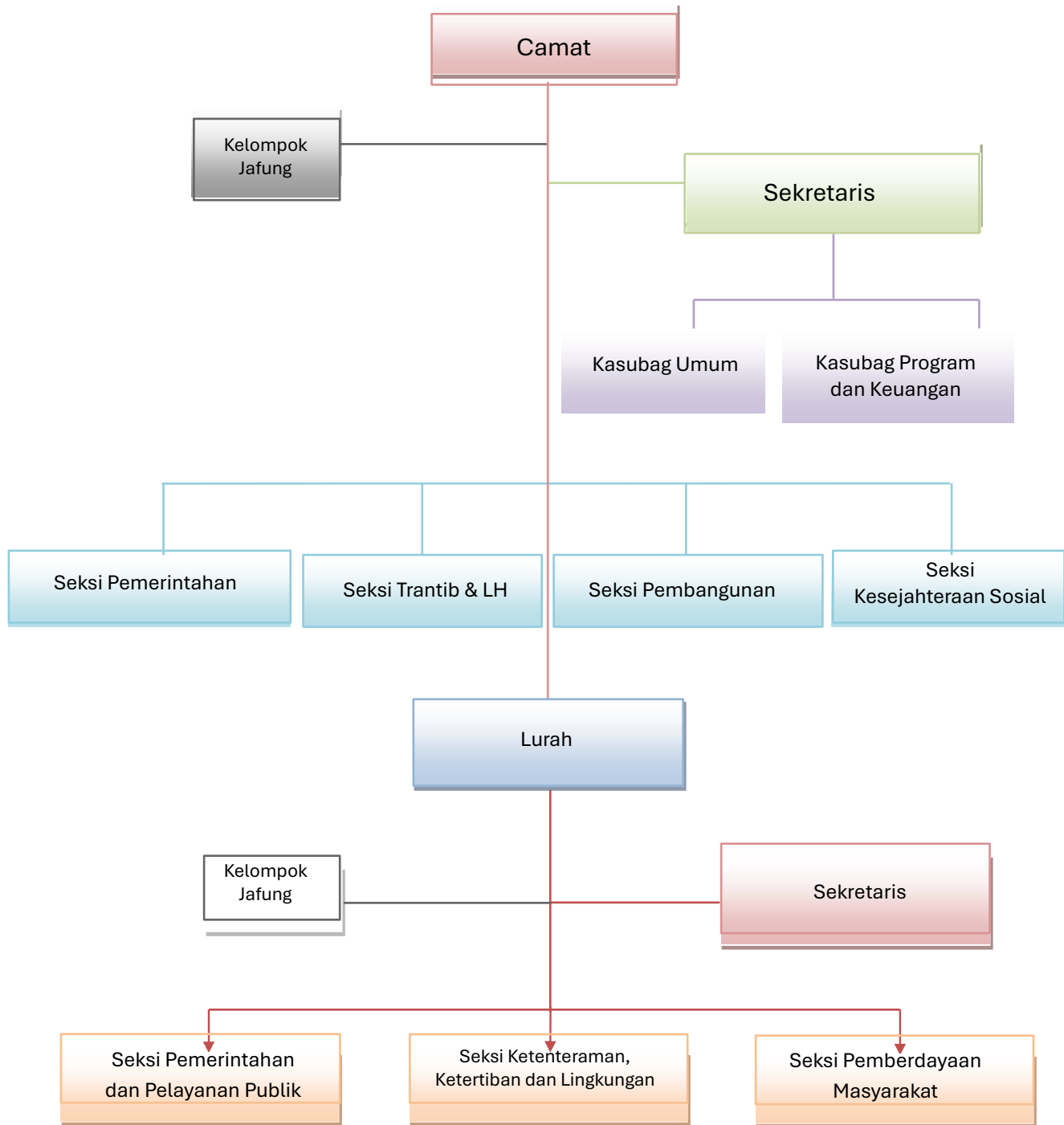
Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian



dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kelompok Jabatan Fungsional secara administrative bertanggungjawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Struktur Organisasi**

Dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016, maka struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Kota dan Kelurahan adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi kecamatan Balikpapan Kota**

Sumber: Sub Bagian Umum

### Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Balikpapan Kota sebagai Unit Pelayanan Publik yang berkualitas baik dan akuntabel.

Komposisi Pegawai secara keseluruhan jumlah Personil Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Kota berjumlah 83 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Balikpapan Kota adalah sebagaimana ditunjukkan dalam table-tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No                        | Jabatan                                                   | Jumlah    |           |        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|                           |                                                           | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |                                                           | 11        | 14        | 25     |
| 1                         | Camat                                                     | 1         | 0         | 1      |
| 2                         | Sekretaris Kecamatan                                      | 1         | 0         | 1      |
| 3                         | Kepala Seksi Pemerintahan                                 | 0         | 1         | 1      |
| 4                         | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial                         | 0         | 0         | 0      |
| 5                         | Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat                       | 1         | 0         | 1      |
| 6                         | Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup | 0         | 1         | 1      |
| 7                         | Kepala Seksi Pelayanan Publik                             | 0         | 1         | 1      |
| 8                         | Kasubbag Umum                                             | 0         | 1         | 1      |
| 9                         | Kasubbag Program dan Keuangan                             | 0         | 1         | 1      |
| 10                        | Pelaksana                                                 | 4         | 3         | 7      |
| 11                        | PPPK                                                      | 2         | 2         | 4      |
| 12                        | PPPK Paruh Waktu                                          | 1         | 2         | 3      |
| 13                        | Tenaga Bantuan (Naban)                                    | 2         | 1         | 3      |
| KELURAHAN KLANDASAN ULU   |                                                           | 7         | 5         | 12     |
| 1                         | Lurah                                                     | 1         | 0         | 1      |

| No                              | Jabatan                                                   | Jumlah    |           |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                                 |                                                           | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah    |
| 2                               | Sekretaris Kelurahan                                      | 0         | 0         | 0         |
| 3                               | Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik            | 1         | 0         | 1         |
| 4                               | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat                      | 0         | 1         | 1         |
| 5                               | Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup | 1         | 0         | 1         |
| 6                               | Pelaksana                                                 | 2         | 1         | 3         |
| 7                               | PPPK                                                      | 1         | 2         | 3         |
| 8                               | PPPK Paruh Waktu                                          | 0         | 1         | 1         |
| 9                               | Tenaga Bantuan (Naban)                                    | 1         | 0         | 1         |
| <b>KELURAHAN KLANDASAN ILIR</b> |                                                           | <b>6</b>  | <b>7</b>  | <b>13</b> |
| 1                               | Lurah                                                     | 1         | 0         | 1         |
| 2                               | Sekretaris Kelurahan                                      | 0         | 1         | 1         |
| 3                               | Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik            | 0         | 1         | 1         |
| 4                               | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat                      | 0         | 1         | 1         |
| 5                               | Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup | 0         | 0         | 0         |
| 6                               | PPPK                                                      | 2         | 2         | 4         |
| 7                               | PPPK Paruh Waktu                                          | 0         | 2         | 2         |
| 8                               | Pelaksana                                                 | 3         | 0         | 3         |
| 9                               | Tenaga Bantuan (Naban)                                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>KELURAHAN DAMAI</b>          |                                                           | <b>4</b>  | <b>6</b>  | <b>10</b> |
| 1                               | Lurah                                                     | 1         | 0         | 1         |
| 2                               | Sekretaris Kelurahan                                      | 0         | 1         | 1         |
| 3                               | Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik            | 0         | 1         | 1         |
| 4                               | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat                      | 0         | 1         | 1         |
| 5                               | Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup | 1         | 0         | 1         |
| 6                               | PPPK                                                      | 1         | 1         | 2         |
| 7                               | PPPK Paruh Waktu                                          | 0         | 1         | 1         |
| 8                               | Pelaksana                                                 | 0         | 1         | 1         |
| 9                               | Tenaga Bantuan (Naban)                                    | 1         | 0         | 1         |
| <b>KELURAHAN PRAPATAN</b>       |                                                           | <b>6</b>  | <b>5</b>  | <b>11</b> |
| 1                               | Lurah                                                     | 1         | 0         | 1         |
| 2                               | Sekretaris Kelurahan                                      | 0         | 1         | 1         |

| No                           | Jabatan                                                   | Jumlah    |           |           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                              |                                                           | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah    |
| 3                            | Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik            | 0         | 0         | 0         |
| 4                            | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat                      | 0         | 1         | 1         |
| 5                            | Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup | 1         | 0         | 1         |
| 6                            | PPPK                                                      | 0         | 2         | 2         |
| 7                            | PPPK Paruh Waktu                                          | 1         | 0         | 1         |
| 8                            | Pelaksana                                                 | 2         | 1         | 3         |
| 9                            | Tenaga Bantuan (Naban)                                    | 1         | 0         | 1         |
| <b>KELURAHAN TELAGA SARI</b> |                                                           | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>12</b> |
| 1                            | Lurah                                                     | 0         | 1         | 1         |
| 2                            | Sekretaris Kelurahan                                      | 1         | 0         | 1         |
| 3                            | Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik            | 0         | 1         | 1         |
| 4                            | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat                      | 0         | 1         | 1         |
| 5                            | Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup | 0         | 0         | 0         |
| 6                            | PPPK                                                      | 2         | 3         | 5         |
| 7                            | PPPK Paruh Waktu                                          | 1         | 0         | 1         |
| 8                            | Pelaksana                                                 | 2         | 0         | 2         |
| 9                            | Tenaga Bantuan (Naban)                                    | 0         | 0         | 0         |
| <b>TOTAL PEGAWAI</b>         |                                                           | <b>40</b> | <b>43</b> | <b>83</b> |

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Balikpapan Kota

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, klasifikasi pegawai Se-Kecamatan Balikpapan Kota berdasarkan jenis kelamin adalah Pegawai ASN berjumlah 83 Orang terdiri dari 40 orang pegawai laki-laki dan 43 orang pegawai Perempuan untuk jumlah Pegawai Negeri Sipil 48 (empat puluh delapan) orang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang laki-laki dan 23 (dua puluh tiga) orang Perempuan, jumlah PPPK 20 (dua puluh) orang , jumlah PPPK Paruh Waktu 9 (sembilan) sedangkan untuk Pegawai Non PNS berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari 5 (lima) orang Laki-Laki dan 1 (satu) orang Perempuan.

Dari keseluruhan Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota memiliki komposisi klasifikasi berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagaimana di tujukan dalam table berikut :

**Tabel 1.2**  
**Klasifikasi PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| NO                   | UNIT KERJA                | PENDIDIKAN |           |          |          |          |           |          |          |
|----------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|
|                      |                           | S2         | S1        | D4       | D3       | D2       | SLTA      | SLTP     | SD       |
| 1                    | Kecamatan Balikpapan Kota | 1          | 9         | -        | 4        | -        | 8         | -        | -        |
| 2                    | Kelurahan Klandasan Ulu   | -          | 4         | -        | 1        | -        | 6         | -        | -        |
| 3                    | Kelurahan Klandasan Ilir  | -          | 4         | 1        | 1        | -        | 7         | -        | -        |
| 4                    | Kelurahan Damai           | -          | 6         | -        | -        | -        | 3         | -        | -        |
| 5                    | Kelurahan Prapatan        | 1          | 4         | -        | -        | -        | 5         | -        | -        |
| 6                    | Kelurahan Telaga Sari     | 5          | -         | -        | 1        | -        | 6         | -        | -        |
| <b>TOTAL PEGAWAI</b> |                           | <b>7</b>   | <b>27</b> | <b>1</b> | <b>7</b> | <b>-</b> | <b>35</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Sumber data : Data Kepegawaian Kecamatan Balikpapan Kota

### **Sarana dan Prasarana kerja**

Untuk menunjang mobilitas pegawai dalam pelaksanaan tugas, program dan kegiatan dan untuk mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat. Sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam memahami perkembangan dan pertumbuhan wilayah di Kecamatan. Semakin baik kondisi sarana dan prasarana ditingkat pelayanannya, akan mendorong Kecamatan untuk tumbuh dan berinteraksi dengan wilayah lain, baik dalam skala ekonomi, sosial dan politik. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota antara lain :

**Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Balikpapan Kota**

| No | Nama Barang                                                      | Jumlah | Kondisi |
|----|------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 1  | Gedung Bangunan                                                  | 8      | Baik    |
| 2  | Aula                                                             | 2      | Baik    |
| 3  | Rumah Jabatan                                                    | 1      | Baik    |
| 4  | <i>Station Wagon</i>                                             | 7      | Baik    |
| 5  | Jeep                                                             | 2      | RR      |
| 6  | Pick Up                                                          | 1      | Baik    |
| 7  | Sepeda Motor                                                     | 27     | Baik    |
| 8  | AC Standing 3 PK                                                 | 4      | Baik    |
| 9  | A.C. <i>Split/Window</i>                                         | 60     | Baik    |
|    | A.C. <i>Split/Window</i>                                         | 5      | RB      |
| 10 | APAR/Alat <i>Degreening</i> Jeruk Kap 100 Kg                     | 2      | RB      |
| 11 | alat kesehatan kerja lainnya (dst)                               | 6      | Baik    |
| 12 | Alat Rumah Tangga Lain-lain                                      | 8      | Baik    |
| 13 | Brandkas/Peti Uang/Cash Box/Coin Box                             | 2      | Baik    |
|    | Brandkas/Peti Uang/Cash Box/Coin Box                             | 1      | RB      |
| 14 | Buffet Kaca/Rak-Rak Penyimpan/Besi/Kayu                          | 11     | Baik    |
| 15 | Camera Electronic/Lensa Kamera/Tustel/Handy Cam                  | 2      | Baik    |
|    | Camera <i>Electronic</i> /Lensa Kamera/ <i>Tustel</i> /Handy Cam | 4      | RB      |
| 16 | CCTV - <i>Camera Control Television System</i>                   | 14     | Baik    |
| 17 | CPU (Peralatan Mainframe/Peralatan Personal Komputer)            | 2      | RB      |
| 18 | Dispenser                                                        | 9      | Baik    |
|    | Dispenser                                                        | 2      | RB      |
| 19 | Facsimile                                                        | 1      | Baik    |
| 20 | Filing Cabinet Besi                                              | 8      | Baik    |
|    | Filing Cabinet Besi                                              | 2      | RR      |
| 21 | Gergaji Chain Saw/Mesin Blower Listrik / Mekanik                 | 2      | Baik    |
| 22 | Gordyin/Kray/Vertikal Blind                                      | 49     | Baik    |
| 23 | <i>Handy Talky</i> (HT)                                          | 2      | Baik    |
| 24 | Karpet                                                           | 2      | Baik    |

| No | Nama Barang                                                                                  | Jumlah | Kondisi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 25 | Kipas Angin                                                                                  | 5      | Baik    |
| 26 | Alat Komunikasi Telephone Lainnya (Tablet)                                                   | 1      | Baik    |
| 27 | Kipas Angin                                                                                  | 4      | RB      |
| 28 | Kursi Kerja/rapat/Pelayanan/Sofa                                                             | 130    | Baik    |
| 29 | Kursi Kerja/rapat/Pelayanan/Sofa                                                             | 6      | RB      |
| 30 | Lap Top/Note Book                                                                            | 37     | Baik    |
| 31 | Lemari Es                                                                                    | 9      | Baik    |
|    | Lemari Es                                                                                    | 1      | RB      |
| 32 | Lemari Besi/Metal/Kaca/Kayu/Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis/Perpustakaan                      | 24     | Baik    |
| 33 | Loudspeaker                                                                                  | 1      | Baik    |
| 34 | Meja kerja/Rapat/pelayanan/komputer/makan/sofa                                               | 47     | Baik    |
|    | Meja kerja/Rapat/pelayanan/komputer/makan/sofa                                               | 4      | RB      |
| 35 | Mesin Absensi                                                                                | 7      | Baik    |
|    | Mesin Absensi                                                                                | 2      | RB      |
| 36 | Mesin Cuci                                                                                   | 1      | Rusak   |
| 37 | Mesin Fotocopy Folio                                                                         | 5      | RB      |
| 38 | Mesin Ketik Listrik/Manual Portable/ Standard                                                | 2      | RB      |
| 39 | Mesin Pemotong Rumput                                                                        | 17     | RB      |
| 40 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner/Vacum Pump                                               | 5      | Baik    |
| 41 | <i>Microphone/Wireless MIC</i>                                                               | 10     | Baik    |
|    | <i>Microphone/Wireless MIC</i>                                                               | 8      | RB      |
| 42 | <i>Overhead Projector/Layar Film/Projector</i>                                               | 6      | Baik    |
|    | <i>Overhead Projector/Layar Film/Projector</i>                                               | 1      | RB      |
| 43 | P.C Unit/Personal Komputer/Computer Compatible/Komputer Jaringan lainnya/Distiling Apparatus | 69     | Baik    |
| 44 | Papan Visual>Nama Instansi/Pengumuman                                                        | 7      | Baik    |
|    | Papan Visual>Nama Instansi/Pengumuman                                                        | 3      | RB      |
| 45 | Peralatan studio audio lainnya (dst)                                                         | 12     | Baik    |
| 46 | Portable Generating Set                                                                      | 3      | RB      |
| 47 | Power Amplifier                                                                              | 4      | Baik    |



| No | Nama Barang                                        | Jumlah | Kondisi |
|----|----------------------------------------------------|--------|---------|
| 48 | Printer/Line Printer (Peralatan Personal Komputer) | 74     | Baik    |
|    | Printer/Line Printer (Peralatan Personal Komputer) | 10     | RB      |
| 49 | recorder display lainnya (dst)                     | 1      | Baik    |
| 50 | Scanner (Peralatan Personal Komputer)              | 5      | Baik    |
| 51 | Sound System                                       | 6      | Baik    |
| 52 | Tabung Gas                                         | 8      | Baik    |
| 53 | Tangga Aluminium                                   | 1      | Baik    |
| 54 | Telephone (PABX)                                   | 11     | Baik    |
| 55 | Televisi/TV Monitor                                | 11     | Baik    |
| 56 | Tenda                                              | 1      | RB      |
| 57 | <i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>          | 6      | RB      |
| 58 | White Board                                        | 1      | Baik    |
| 59 | Papan Struktural                                   | 6      | Baik    |
| 60 | Wireless/Wireless Amplifier                        | 2      | Baik    |
| 61 | Peralatan Studio Lainnya Magic 86"                 | 6      | Baik    |
| 62 | Rak Besi                                           | 3      | Baik    |
| 63 | Rak Kayu                                           | 3      | Baik    |
| 64 | Tempat Tidur Besi                                  | 1      | RB      |
| 65 | Tempat Tidur Kayu                                  | 3      | Baik    |
| 66 | Mesin Jilid                                        | 1      | RB      |
| 67 | Sofa                                               | 9      | Baik    |
| 68 | Drone                                              | 1      | RR      |
| 69 | Mesin Blower Listrik                               | 2      | Baik    |
| 70 | Accec Point                                        | 2      | Baik    |
| 71 | Tanah Lapangan Lainnya                             | 1      | Baik    |
| 72 | Peta                                               | 2      | RB      |
| 73 | Kompas                                             | 1      | Baik    |

Sumber : Data Aset Kecamatan Balikpapan Kota

### 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis, Lingkungan

strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Kota yang dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Balikpapan Kota.

##### a. Faktor Kekuatan Organisasi (*Strength*)

- 1) Adanya dasar pelaksanaan SOTK yang jelas dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
- 2) Komitmen sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Kota untuk siap mendukung pelayanan yang professional;
- 3) Terbangunnya koordinasi fungsional Kecamatan Balikpapan Kota dengan instansi Polri, TNI, LPM, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program kecamatan.

##### b. Faktor Kelemahan Organisasi (*weakness*)

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur, terutama masih kosongnya beberapa jabatan structural sehingga menghambat beberapa kegiatan baik di kecamatan maupun kelurahan;

- 2) Belum terbangunnya system informasi yang menghubungkan kelurahan dengan kecamatan;
- 3) Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan kelurahan;
- 4) Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi/menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan.

## 2. Lingkungan *Eksternal*

Analisi lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh Kecamatan Balikpapan Kota, namun dapat mempengaruhi Upaya peningkatan kinerja organisasi.

### a. Faktor Peluang Organisasi (opportunity)

- 1) Meningkatnya kesadaran diri Masyarakat dan pemerintah Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Kota untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di lingkungannya;
- 2) Adanya dukungan dari instansi vertikal (Polri dan TNI) dalam membina kenyamanan dan ketertiban, juga dukungan dari ormas dan LPM terkait Pembangunan wilayah kecamatan serta dukungan dari CSR dan program Kotaku;

- 3) Adanya Pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan yang lokasinya berbatasan dengan Balikpapan;
  - 4) Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Aparatur.
- b. Faktor Tantang Organisasi (threats)
- 1) Semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam Upaya pelayanan kepada masyarakat;
  - 2) Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
  - 3) Perubahan kondisi perekonomian dan sosial di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota mengingat kawasan ini termasuk Kawasan perdagangan dan Kawasan perkantoran.

### **Sistematika Penulisan**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum perangkat daerah, aspek strategis dan permasalahan utama serta sistematika penulisan.
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menjelaskan perencanaan strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2025
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja serta realisasi anggaran

Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan Tahun 2025 ini dan menguraikan rekomendasi, dan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis Kecamatan Balikpapan Kota menggambarkan arah kebijakan dan perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 sebagai periode perencanaan sebelumnya dan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Kota pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antar periode Renstra.

Sebagai landasan perencanaan strategis, visi dan misi Kecamatan Balikpapan Kota sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi : 1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik  
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi  
3. Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai  
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 disajikan pada table dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026**

| Tujuan                                                     | Sasaran Strategis                                                                                                                           | Indikator Kinerja                                    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                                            |                                                                                                                                             |                                                      |                                          | 2022                              | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
| 1                                                          | 2                                                                                                                                           | 3                                                    | 4                                        | 5                                 | 6     | 7     | 8     | 9     |
| Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan |                                                                                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat                           |                                          | 82,25                             | 82,25 | 83,66 | 84,38 | 85,05 |
|                                                            | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan                 | 77,86                                    | 77,96                             | 78,00 | 78,10 | 78,20 | 78,30 |
|                                                            | Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi di Birokrasi di Perangkat Daerah                                                               | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan | n/a                                      | 27,00                             | 27,10 | 27,20 | 27,30 | 27,40 |

Sumber : Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan focus Pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Kecamatan Balikpapan Kota sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada periode tersebut, sebagai berikut :

Visi : Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi : 1. Membangun dan mengembangkan Pemerintah yang bersih dan professional berorientasi pada Pelayanan Masyarakat  
2. Membangun dan mengembangkan Insfrastruktur Terpadu yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan Masyarakat Balikpapan  
3. Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan Masyarakat yang sehat dan terdidik  
4. Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua  
5. Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 disajikan pada table dibawah ini:



**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Kota**  
**Tahun 2025-2029**

| Tujuan                                    | Sasaran Strategis                                                                                           | Indikator Kinerja                                                      | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun |       |       |       |       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                           |                                                                                                             |                                                                        |                                          | 2025                              | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  |
| 1                                         | 2                                                                                                           | 3                                                                      | 4                                        | 5                                 | 6     | 7     | 8     | 9     |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan |                                                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan                | 90,60                                    | 90,61                             | 90,62 | 90,63 | 90,64 | 90,65 |
|                                           | Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan | Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan | 80                                       | 80                                | 100   | 100   | 100   | 100   |
|                                           | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                             | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                            | 69,44                                    | 70,57                             | 71,45 | 72,33 | 73,21 | 74,09 |

Sumber : Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus Pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

## Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

| Renstra Tahun 2021-2026                                         |                                            |                         | Renstra Tahun 2025-2029                                         |                             |                         | Program                                                     | Kegiatan                                                        | Sub Kegiatan                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis                                 | Indikator<br>Kinerja                       | Target<br>Tahun<br>2025 | Tujuan/ Sasaran<br>Strategis                                    | Indikator<br>Kinerja        | Target<br>Tahun<br>2025 |                                                             |                                                                 |                                                                  |
| 1                                                               | 2                                          | 3                       | 4                                                               | 5                           | 6                       | 7                                                           | 8                                                               | 9                                                                |
| Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 27,30 Poin              | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 70,57 Nilai             | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah                  |
|                                                                 |                                            |                         |                                                                 |                             |                         |                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |
|                                                                 |                                            |                         |                                                                 |                             |                         |                                                             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan              |
|                                                                 |                                            |                         |                                                                 |                             |                         |                                                             |                                                                 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan       |
|                                                                 |                                            |                         |                                                                 |                             |                         |                                                             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
|                                                                 |                                            |                         |                                                                 |                             |                         |                                                             |                                                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |
|                                                                 |                                            |                         |                                                                 |                             |                         |                                                             |                                                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |

| Renstra Tahun 2021-2026         |                      |                         | Renstra Tahun 2025-2029      |                      |                         | Program | Kegiatan                                                         | Sub Kegiatan                                                       |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis | Indikator<br>Kinerja | Target<br>Tahun<br>2025 | Tujuan/ Sasaran<br>Strategis | Indikator<br>Kinerja | Target<br>Tahun<br>2025 |         |                                                                  |                                                                    |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |         |                                                                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |         |                                                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |         |                                                                  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                          |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |         |                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |         | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |         |                                                                  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |         |                                                                  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              |

| Renstra Tahun 2021-2026                                                                                                  |                                               |                         | Renstra Tahun 2025-2029                                                                                                          |                                                                                          |                         | Program                                                            | Kegiatan                                                                                | Sub Kegiatan                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis                                                                                          | Indikator<br>Kinerja                          | Target<br>Tahun<br>2025 | Tujuan/ Sasaran<br>Strategis                                                                                                     | Indikator<br>Kinerja                                                                     | Target<br>Tahun<br>2025 |                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                          |                                               |                         |                                                                                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                    | Pemeliharaan<br>Barang Milik<br>Daerah<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan<br>Dinas atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan        |
|                                                                                                                          |                                               |                         |                                                                                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                    |                                                                                         | Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak dan<br>Perizinan Kendaraan<br>Dinas Operasional atau<br>Lapangan            |
|                                                                                                                          |                                               |                         |                                                                                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                    |                                                                                         | Pemeliharaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                                                                               |
|                                                                                                                          |                                               |                         |                                                                                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                    |                                                                                         | Pemeliharaan/Rehabilitas<br>Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                                                         |
|                                                                                                                          |                                               |                         |                                                                                                                                  |                                                                                          |                         |                                                                    |                                                                                         | Pemeliharaan/Rehabilitas<br>Sarana dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya                                                |
| Meningkatnya<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>Publik,<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat,<br>Ketentraman<br>dan Ketertiban<br>Umum | Indeks<br>Kepuasan<br>Masyarakat<br>Kecamatan | 69,65<br>Poin           | Meningkatnya<br>Perkembangan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan,<br>Kewilayahan dan<br>Kemasyarakatan<br>di Tingkat<br>Kecamatan | Persentase<br>Kelurahan<br>berkategori<br>Cepat<br>Berkembang<br>di Tingkat<br>Kecamatan | 80%                     | Program<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan dan<br>Pelayanan Publik | Koordinasi<br>Penyelenggaraan<br>Kegiatan<br>Pemerintahan di<br>Tingkat<br>Kecamatan    | Koordinasi/Sinergi<br>Perencanaan dan<br>Pelaksanaan Kegiatan<br>Pemerintahan dengan<br>Perangkat Daerah dan<br>Instansi Vertikal Terkait |

| Renstra Tahun 2021-2026         |                      |                         | Renstra Tahun 2025-2029      |                      |                         | Program                                            | Kegiatan                                                                                                           | Sub Kegiatan                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis | Indikator<br>Kinerja | Target<br>Tahun<br>2025 | Tujuan/ Sasaran<br>Strategis | Indikator<br>Kinerja | Target<br>Tahun<br>2025 |                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |                                                    |                                                                                                                    | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                             |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |                                                    | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan                                  |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |                                                    |                                                                                                                    | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                     |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |                                                    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha              |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |                                                    |                                                                                                                    | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |

| Renstra Tahun 2021-2026         |                      |                         | Renstra Tahun 2025-2029      |                      |                         | Program                                             | Kegiatan                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis | Indikator<br>Kinerja | Target<br>Tahun<br>2025 | Tujuan/ Sasaran<br>Strategis | Indikator<br>Kinerja | Target<br>Tahun<br>2025 |                                                     |                                                                   |                                                                                                                               |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |                                                     |                                                                   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |                                                     |                                                                   | Evaluasi Kelurahan                                                                                                            |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |                                                     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan             | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |                                                     |                                                                   | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                              |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         |                                                     |                                                                   | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                   |
|                                 |                      |                         |                              |                      |                         | Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran operasional. Setiap Lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. *Specific*; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. *Measurable*; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. *Achievable*; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. *Relevant*; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. *Time Bound*; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, serta penerbitan Surat Keputusan Camat Balikpapan Kota Nomor 188.46-156/Balkot Tanggal 22 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Balikpapan Kota Nomor 188.43/60/Balkot tentang

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, terjadi perubahan pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Kota menjadi sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Balikpapan Kota**  
**Tahun 2021-2026**

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                          | Indikator Kinerja Utama (IKU)         | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penjelasan (Formulasi Perhitungan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sumber Data                                                                                    | Penanggung Jawab                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                          | 3                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                              | 7                               |
| 1  | Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik pemberdayaan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum | Indeks Kepuasan masyarakat Kecamatan  | Hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka                                                                                                                                                                                                                                   | $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsor}}{\text{Total Unsor yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ <p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> | Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi | Seksi Pelayanan Publik          |
| 2  | Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                            | Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota | Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasiannya, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah | Total nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                | Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat                                                   | Sub Bagian Program dan Keuangan |

Sumber : Surat Keputusan Camat Balikpapan Kota Nomor 188.46-156/Balkot

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029, Kecamatan Balikpapan Kota



Kota Balikpapan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Camat Balikpapan Kota. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus Pembangunan periode 2025-2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Camat Balikpapan Kota Kota Balikpapan Nomor : 188.4/006/Balkot tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029**

| NO | INDIKATOR                                                              | SATUAN         | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                  | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan                | Indeks         | Indeks yang menggambarkan hasil kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan eksternal yang diberikan oleh kecamatan         | Diperoleh dari kegiatan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.<br><br>(berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) |
| 2  | Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan | Persentase (%) | Persentase yang menggambarkan hasil evaluasi perkembangan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan | (Jumlah Kelurahan yang mendapatkan kategori "Cepat Berkembang" / Jumlah Kelurahan di Wilayah Administratif Kecamatan) x 100%<br><br>Penetapan kategori sesuai Permendagri 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan                                                                |

| NO | INDIKATOR                   | SATUAN | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FORMULASI PERHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Nilai  | Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya | Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah.<br><br>(berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) |

Sumber : Surat Keputusan Camat Balikpapan Kota Nomor 188.4/006/Balkot

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Wali Kota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai Penerima Amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, Adapun Perjanjian Kinerja Murni Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel 2.6**

**Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                                                                             | Indikator Kinerja                     | Satuan | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                                                                                             | 3                                     | 4      | 5      |
| 1  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertarikan Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan  | Poin   | 78,20  |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                               | Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota | Poin   | 69,65  |

Sumber : Perjanjian Kinerja Camat Balikpapan Kota Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang masih mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026, dilakukannya perubahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan, serta penyesuaian target dan indikator kinerja agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan aktual. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.7**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                           | Indikator Kinerja                     | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| 1  | 2                                                                                                                                           | 3                                     | 4      | 5                    | 6      |
| 1  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan  | Poin   | 90,60                | 90,61  |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                             | Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota | Nilai  | 69,44                | 69,65  |

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Balikpapan Kota Tahun 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.8

**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Kecamatan  
Balikpapan Kota Tahun 2025-2029**

| No  | Tujuan / Sasaran Strategis                                                                                  | Indikator Kinerja                                                      | Satuan | Realisasi Tahun 2024 | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| 1   | 2                                                                                                           | 3                                                                      | 4      | 5                    | 6      |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan                | Indeks | 90,60                | 90,61  |
| 1.1 | Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan | Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan | %      | 80                   | 80     |
| 1.2 | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                             | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                            | Nilai  | 69,44                | 69,65  |

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstr) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Resntra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021-2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Kecamatan Balikpapan Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Balikpapan Kota

melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 36.484.364.737,-. Selanjutnya melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp. 37.971.901.304,-, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.9

## Rencana Anggaran Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025

| No | Sasaran Strategis                                                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                                         | Target Tahun 2025 | Program/ kegiatan/ sub kegiatan                                                                                                        | Anggaran       | Keterangan     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1  | 2                                                                                                                           | 3                                                                                                                                         | 4                 | 5                                                                                                                                      | 6              | 7              |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum | Persentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti                                                                          | 100%              | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                              | Rp 286,850,681 | APBD-Perubahan |
|    |                                                                                                                             | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti              | 100%              | Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | Rp 164,591,100 | APBD-Perubahan |
|    |                                                                                                                             | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 3 Laporan         | Sub Kegiatan Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertika Terkait | Rp 149,474,600 | APBD-Perubahan |
|    |                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                         | 1 Dokumen         | Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan                                                        | Rp 15,116,500  | APBD-Perubahan |



| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                                                                                                                            | Target Tahun 2025 | Program/ kegiatan/ sub kegiatan                                                                                                    | Anggaran             | Keterangan            |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                            | 4                 | 5                                                                                                                                  | 6                    | 7                     |
|    |                   | <b>Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas</b> | <b>100%</b>       | <b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b> | <b>Rp 48,734,040</b> | <b>APBD-Perubahan</b> |
|    |                   | Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan                                                                 | 2 Dokumen         | Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                         | Rp 7,474,000         | APBD-Perubahan        |
|    |                   | Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan                                          | 1 Dokumen         | Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan                                  | Rp 41,260,040        | APBD-Perubahan        |
|    |                   | <b>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan</b>                                    | <b>100%</b>       | <b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                                      | <b>Rp 73,525,541</b> | <b>APBD-Perubahan</b> |
|    |                   | Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan                                                                                         | 100 Dokumen       | Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                     | Rp 73,525,541        | APBD-Perubahan        |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                                                                                             | Target Tahun 2025          | Program/ kegiatan/ sub kegiatan                                                                             | Anggaran          | Keterangan     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                             | 4                          | 5                                                                                                           | 6                 | 7              |
| 2  |                   | Persentase rata-rata tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan                                 | 10.80%                     | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                          | Rp 16,805,525,948 | APBD-Perubahan |
|    |                   | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan                        | 100%                       | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                             | Rp 10,346,504,279 | APBD-Perubahan |
|    |                   | Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 339 Lembaga Kemasyarakatan | Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan di Kelurahan | Rp 201,216,645    | APBD-Perubahan |
|    |                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun                                                          | 237 Unit                   | Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Rp 9,692,408,649  | APBD-Perubahan |
|    |                   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                | 10 Pokmas/Ormas            | Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | Rp 452,878,985    | APBD-Perubahan |
|    |                   | Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan                                                      | 100%                       | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                              | Rp 6,459,021,669  | APBD-Perubahan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                                                                                                                                  | Target Tahun 2025          | Program/ kegiatan/ sub kegiatan                                                                                                            | Anggaran              | Keterangan            |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                  | 4                          | 5                                                                                                                                          | 6                     | 7                     |
|    |                   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan                                                                                                 | 241 Lembaga Kemasyarakatan | Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        | Rp 5,485,899,519      | APBD-Perubahan        |
|    |                   | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                     | 3 Laporan                  | Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                               | Rp 933,083,000        | APBD-Perubahan        |
|    |                   | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                          | 1 Laporan                  | Sub Kegiatan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                    | Rp 40,039,150         | APBD-Perubahan        |
| 3  |                   | <b>Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal</b>                                                                       | <b>100%</b>                | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                  | <b>Rp 598,941,600</b> | <b>APBD-Perubahan</b> |
|    |                   | <b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum</b>                                    | <b>100%</b>                | <b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                                                           | <b>Rp 598,941,600</b> | <b>APBD-Perubahan</b> |
|    |                   | Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 4 Laporan                  | Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan | Rp 598,941,600        | APBD-Perubahan        |

| No | Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja                                                                       | Target Tahun 2025 | Program/ kegiatan/ sub kegiatan                                          | Anggaran          | Keterangan     |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1  | 2                                                               | 3                                                                                       | 4                 | 5                                                                        | 6                 | 7              |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                              | 79,70 Poin        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | Rp 20,280,583,075 | APBD-Perubahan |
|    |                                                                 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                            | 69,65 Poin        | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah | Rp 23,242,585     | APBD-Perubahan |
|    |                                                                 | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                             | 3 Dokumen         | Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah             | Rp 23,242,585     | APBD-Perubahan |
|    |                                                                 | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | 79,70 Poin        | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Rp 11,795,915,769 | APBD-Perubahan |
|    |                                                                 | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                       | 75 Orang/Bulan    | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           | Rp 11,795,915,769 | APBD-Perubahan |
|    |                                                                 | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                   | 79,70 Poin        | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                       | Rp 880,623,000    | APBD-Perubahan |
|    |                                                                 | Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan                                  | 75 Paket          | Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya      | Rp 116,623,000    | APBD-Perubahan |
|    |                                                                 | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis impelementasi Peraturan Perundang-undangan | 75 Orang          | Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan  | Rp 764,000,000    | APBD-Perubahan |
|    |                                                                 | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah                                          | 79,70 Poin        | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | Rp 2,189,292,486  | APBD-Perubahan |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                                                                  | Target Tahun 2025 | Program/ kegiatan/ sub kegiatan                                                  | Anggaran                  | Keterangan            |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                  | 4                 | 5                                                                                | 6                         | 7                     |
|    |                   | Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 1 Paket           | Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    | Rp<br>50,000,000          | APBD-Perubahan        |
|    |                   | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                     | 38 Paket          | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | Rp<br>609,211,120         | APBD-Perubahan        |
|    |                   | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                 | 19 Paket          | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    | Rp<br>1,016,972,665       | APBD-Perubahan        |
|    |                   | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                        | 19 Paket          | Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                           | Rp<br>190,803,775         | APBD-Perubahan        |
|    |                   | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan       | 12 Dokumen        | Su kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             | Rp<br>116,594,000         | APBD-Perubahan        |
|    |                   | Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | 5 Laporan         | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           | Rp<br>165,926             | APBD-Perubahan        |
|    |                   | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                | 9 laporan         | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | Rp<br>205,545,000         | APBD-Perubahan        |
|    |                   | <b>IKM Layanan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah</b>          | <b>79,70 Poin</b> | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Rp<br/>517,395,000</b> | <b>APBD-Perubahan</b> |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                                                                      | Target Tahun 2025 | Program/ kegiatan/ sub kegiatan                                                       | Anggaran                | Keterangan            |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1  | 2                 | 3                                                                                      | 4                 | 5                                                                                     | 6                       | 7                     |
|    |                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang disediakan    | 1 Unit            | Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan        | Rp 166,759,000          | APBD-Perubahan        |
|    |                   | Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan   | 2 Unit            | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | Rp 350,636,000          | APBD-Perubahan        |
|    |                   | <b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>79,70 Poin</b> | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>Rp 2,738,831,735</b> | <b>APBD-Perubahan</b> |
|    |                   | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 laporan        | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                  | Rp 649,534,900          | APBD-Perubahan        |
|    |                   | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                   | 26 Laporan        | Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                    | Rp 2,089,296,835        | APBD-Perubahan        |
|    |                   | <b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>    | <b>79,70 Poin</b> | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>Rp 2,135,282,500</b> | <b>APBD-Perubahan</b> |

| No            | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                                                                                      | Target Tahun 2025 | Program/ kegiatan/ sub kegiatan                                                                                              | Anggaran                     | Keterangan     |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 1             | 2                 | 3                                                                                                      | 4                 | 5                                                                                                                            | 6                            | 7              |
|               |                   | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 70 Unit           | Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan                  | Rp<br>199,857,800            | APBD-Perubahan |
|               |                   | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 36 Unit           | Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Rp<br>408,415,200            | APBD-Perubahan |
|               |                   | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                     | 171 Unit          | Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                        | Rp<br>158,485,000            | APBD-Perubahan |
|               |                   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | 6 Unit            | Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya                                                    | Rp<br>985,200,000            | APBD-Perubahan |
|               |                   | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi         | 6 Unit            | Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya                              | Rp<br>383,324,500            | APBD-Perubahan |
| <b>Jumlah</b> |                   |                                                                                                        |                   |                                                                                                                              | <b>Rp<br/>37,971,901,304</b> |                |

Sumber : Kecamatan Balikpapan Kota diolah 2025

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2025

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

##### 3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Kecamatan Balikpapan Kota memperoleh nilai 70,57 dengan predikat Sangat Baik (BB) rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

| No | Komponan Yang Nilai                     | Bobot | Nilai 2025 |
|----|-----------------------------------------|-------|------------|
| 1  | 2                                       | 3     | 4          |
| 1  | Perencanaan Kinerja                     | 30%   | 22,79      |
| 2  | Pengukuran Kinerja                      | 30%   | 20,60      |
| 3  | Pelaporan Kinerja                       | 15%   | 8,81       |
| 4  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25%   | 18,37      |
|    | <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>      |       | 70,57      |
|    | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>    |       | BB         |



### 3.1.2 Tindak Lanjuti Hasil Evaluasi

Pada LHE AKIP Kecamatan Balikpapan Kota Nomor : 700/128/IRBAN II/Itkot tanggal 05 Juni 2025 telah diberikan arahan perbaikan oleh Tim Evaluator Inspektorat. Adapun tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) kepada Kecamatan Balikpapan Kota yang dapat di lihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Matriks Tindak Lanjut Implementasi AKuntabilitas Kinerja**  
**Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025**

| No | Komponen            | Saran/Rekomendasi                                                                                                                                                                                   | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perencanaan Kinerja | Agar melakukan survei dan sosialisasi pada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai dapat memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan                     | Untuk survei pemahaman dan kepedulian kinerja pegawai telah dilakukan/dilaksanakan dan akan dilaksanakan sosialisasi pada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah telah direncanakan |
| 2  | Pengukuran Kinerja  | Pengukuran kinerja dalam pemberian reward dan punishment agar dapat diimplementasikan                                                                                                               | Pengukuran kinerja dalam pemberian reward dan punishment telah dilaksanakan dengan dasar SK Pedoman Pemberian Penghargaan Pegawai Berkinerja Terbaik dengan Nomor 188.46/Balkot tanggal 14 Juli 2025                                                                |
|    |                     | Agar dapat mempergunakan dengan sepenuhnya pedoman/SOP terbaru (up to date) yang telah dibuat untuk menelusuri sumber data yang valid, sehingga dapat mengakses data bagi pihak yang berkepentingan | Akan mempergunakan pedoman SOP Pengumpulan Data Kinerja yang terbaru                                                                                                                                                                                                |

| No | Komponen                                | Saran/Rekomendasi                                                                                                                                                                                                                      | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         | Agar melakukan survei dan sosialisasi pada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai dapat memahami dan peduli terhadap hasil pengukuran kinerja                                                                                        | Survei pemahaman dan kepedulian kinerja pegawai telah dilakukan/dilaksanakan dan akan dilaksanakan sosialisasi pada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah telah direncanakan |
| 3  | Pelaporan Kinerja                       | Agar melakukan survei dan sosialisasi pada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai memahami dan peduli terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja                                                                             | Survei pemahaman dan kepedulian kinerja pegawai telah dilakukan/dilaksanakan dan akan dilaksanakan sosialisasi pada seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai dapat memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah telah direncanakan |
|    |                                         | Agar dokumen laporan kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (Daerah Provinsi Kaltim)/Internasional (Benchmark Kinerja)                                                    | Belum dapat dibandingkan karena nilai LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2024 belum tersedia secara publik.                                                                                      |
| 4  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Agar capaian kinerja dapat semakin meningkat dengan melaksanakan atau menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun lalu (lebih mengarah pada peningkatan kinerja (baik outcome atau output-output yang penting) | Akan dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya sebagai dasar dalam peningkatan kinerja                                                                                                                                               |
|    |                                         | Agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal                                                                                                                                            | Akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal                                                                                                                                                                   |

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025

### 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formula Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: sasaran, indikator kinerja, target program dan kegiatan serta anggaran, sedangkan satuan pengukuran kinerja masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk: persentase, orang, rupiah, buah, hari, unit dan sebagainya.

Penilaian Tingkat capaian inerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Predikat Capaian Kinerja**

| No | Interval Capaian Kinerja | Predikat               | Keterangan                                                                                              |
|----|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | < 100%                   | Tidak Tercapai         | Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target |
| 2  | = 100%                   | Tercapai/Sesuai Target | Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan                              |
| 3  | >100%                    | Melebihi Target        | Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efeisien tinggi  |

Sumber : Bagian Organisasi Setdakot

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

### 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Dalam Upaya mencapai target kinerja tahun 2025 maka Kecamatan Balikpapan Kota melakukan penetapan target tahunan dengan capaian realisasi yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis                                                                                                                           | Indikator Kinerja                    | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian (%)   | Predikat        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 1  | 2                                                                                                                                           | 3                                    | 4      | 5           | 6              | 7=<br>6/7*100 | 8               |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | Poin   | 90.61       | 89.12          | 98.36         | Tidak Tercapai  |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                             | Nilai SAKIP Perangkat Daerah         | Poin   | 69.65       | 70.57          | 101.32        | Melebihi Target |

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, capain kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 99,84% pada tahun 2025 dengan predikat capaian kinerja “Tidak Tercapai”. Dengan demikian, hasil rata-rata tersebut ditopang oleh satu capaian indikator yaitu indikator sasaran 2 dengan capaian >100% sehingga memiliki rata-rata capaian yang melebihi target.

Adapun capain kinerja Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2025-2029**

| No  | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                                   | Indikator Kinerja                                                      | Satuan | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian (%)                | Predikat        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|----------------------------|-----------------|
| 1   | 2                                                                                                           | 3                                                                      | 4      | 5           | 6              | $\frac{7}{6/7 \times 100}$ | 8               |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan                | Indeks | 90.61       | 89.12          | 98.36                      | Tidak Tercapai  |
| 1.1 | Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan | Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan | %      | 80.00       | 100.00         | 125.00                     | Melebihi Target |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                             | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                           | Poin   | 69.65       | 70.57          | 101.32                     | Melebihi Target |

Sumber : Data Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025

Berdasarkan table diatas, capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 108,23% pada tahun 2025 dengan predikat capaian kinerja “Melebihi Target”. Capaian itu diraih dengan ketercapaian realisasi

kinerja dengan 2 indikator melebihi target yang ditetapkan dan 1 indikator tidak tercapai dengan target yang ditetapkan.

Dengan target dan realisasi diatas, secara umum Kecamatan Balikpapan Kota telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang unsur kewilayahan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2021-2026 dan menjadi Langkah awal yang baik untuk melaksanakan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029.

### **3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Adanya analisis capaian kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi. Kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. Agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/Kegiatan dimasa yang akan datang.

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dilaksanakan sebagai bahan Analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Kecamatan Balikpapan Kota seperti yang digambarkan dalam table berikut:

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                                                                   | Indikator Kinerja                     | Satuan | 2021      |         | 2022      |         | 2023      |         | 2024      |         | 2025      |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|    |                                                                                                                                             |                                       |        | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 1  | 2                                                                                                                                           | 3                                     | 4      | 5         | 6       | 7         | 8       | 9         | 10      | 11        | 12      | 13        | 14      |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan  | Poin   | 87,58     | n/a     | 85,93     | 110.22% | 84.38     | 105.48% | 90.60     | 113.25% | 89.12     | 98.36%  |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas, Kinerja Instansi Pemerintah                                                                            | Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota | Poin   | 53.60     | n/a     | 53.90     | 96,57%  | 63.39     | 91.27%  | 69.44     | 99.84%  | 70.57     | 101.32% |

Sumber : Kecamatan Balikpapan Kota diolah 2025/2026

Berdasarkan data table diatas, dapat diketahui bahwa perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- |    |            |   |                                                                                                                                                                                          |
|----|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Sasaran 1  | : | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                               |
|    | Indikator  | : | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan                                                                                                                                                     |
|    | Penjelasan | : | Dari perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun 2024 untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan, Kecamatan Balikpapan mengalami penurunan sebesar 1,48 Poin      |
|    |            |   |                                                                                                                                                                                          |
| b. | Sasaran 2  | : | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                                                                          |
|    | Indikator  | : | Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota                                                                                                                                                    |
|    | Penjelasan | : | Dari perbandingan realisasi tahun 2025 dengan realisasi tahun 2024 untuk Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Kota mengalami kenaikan sebesar 1,13 Poin |

Selanjutnya, analisi capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (periode terbaru). Mengingat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 baru mulai berlaku pada tahun 2025, maka tahun tersebut menjadi baseline bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan terbaru. Adapun Perbandingan dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :



Tabel 3.7

**Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

| No  | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                 | Indikator Kinerja                                                      | Satuan | 2021      |         | 2022      |         | 2023      |         | 2024      |         | 2025      |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
|     |                                                                                           |                                                                        |        | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian |
| 1   | 2                                                                                         | 3                                                                      | 4      | 5         | 6       | 7         | 8       | 9         | 10      | 11        | 12      | 13        | 14      |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan kecamatan                | Indeks | 87,58     | -       | 85,93     | 110.22% | 84.38     | 105.48% | 90.60     | 113.25% | 89.12     | 98.36%  |
| 1.1 | Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Tingkat Kecamatan | Persentase Kelurahan berkategori Cepat berkembang di Tingkat kecamatan | %      | -         | -       | -         | -       | -         | -       | -         | -       | 100.00    | 100.00% |
| 1.2 | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                           | Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota                                  | Nilai  | 53.60     | -       | 53.90     | 96,57%  | 63.39     | 91.27%  | 69.44     | 99.84%  | 70.57     | 101.32% |

Sumber : Data Kecamatan Balikpapan Kota

Berdasarkan data pada table diatas bahwa pada Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 terdapat 3 Indikator Kinerja tetapi terdapat ada 2 indikator kinerja yang sama dengan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 yang dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan 1 indikator kinerja yang tidak dapat di bandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator kinerja terbaru yang pada masa transisi awal pada Renstra kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029.

### 3.2.3 Perbandingan Reliasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Pengukuran realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024 yang dibandingkan dengan target dalam Pembangunan jangka menengah Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 sebagaimana table di bawah ini :

**Tabel 3.8**

#### **Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026**

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                                                                   | Indikator Kinerja                     | Satuan | 2025           |           |           | Target Akhir Renstra 2021/2026* | Capaian Terhadap Akhir Renstra (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                                                                             |                                       |        | Target Renstra | Realisasi | Capaian   |                                 |                                    |
| 1  | 2                                                                                                                                           | 3                                     | 4      | 5              | 6         | 7=6/5*100 | 8                               | 9<br>=6/8*100                      |
| 1  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan  | Poin   | 90.61          | 89.12     | 98.36%    | 78.30                           | 113.82%                            |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                             | Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota | Nilai  | -              | 70.57     | -         | -                               | -                                  |

Sumber : Data Kecamatan Balikpapan Kota

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun terakhir Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota dari 2 indikator kinerja, hanya indikator kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan” masih dalam taraf yang sangat baik untuk dapat mencapai target akhir tahun 2026 yaitu 78.30 (113.28%) bila berkaca dengan realisasi tahun 2025.

Untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dan indikator kinerja “Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota” merupakan sasaran strategis hasil perbaikan dari hasil evaluasi dan rekomendasi Kementerian PANRB dari Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah” dengan Indikator “Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah” sehingga target akhir tahun 2026 tidak tercantum dalam dokumen rencana strategis dan tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengahnya.

Selanjutnya realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Kota sampai tahun 2025 juga dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode baru, sehingga menjadi baseline awal bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan terbaru. Perbandingan ini memberikan Gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progress terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja**  
**Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah**  
**Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029**

| No  | Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis                                                                             | Indikator<br>Kinerja                                                   | Satuan | 2025              |           |           | Target<br>Akhir<br>Renstra<br>2026/2029<br>* | Capaian<br>Terhadap<br>Akhir<br>Renstra<br>(%) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                                                                                                             |                                                                        |        | Target<br>Renstra | Realisasi | Capaian   |                                              |                                                |
| 1   | 2                                                                                                           | 3                                                                      | 4      | 5                 | 6         | 7=6/5*100 | 8                                            | 9 =6/8*100                                     |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan                | Poin   | 90.61             | 89.12     | 98.36%    | 90.66                                        | 98.30%                                         |
| 1.1 | Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan | Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan | Poin   | 80.00             | 100.00    | 125.00 %  | 100.00                                       | 100.00%                                        |
| 1.2 | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                             | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                            | Poin   | 69.55             | 70.57     | 101.47 %  | 74.97                                        | 94.13%                                         |

Sumber : Data Kecamatan Balikpapan Kota

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029 (periode baru), sehingga menjadi baseline awal bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan terbaru. Penyajian table diatas bertujuan untuk memberikan Gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progress terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

#### **3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja).**

Berikut realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2021-2026 seperti yang tercantum dalam table berikut :

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja  
Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional  
(Benchmark Kinerja)**

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                                                                   | Indikator Kinerja                     | Satuan | Realisasi Kinerja 2025 | Realisasi <i>Benchmark</i> Kinerja (SPM/Nasional/Internasional/dll) 2025 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                           | 3                                     | 4      | 5                      | 6                                                                        |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan  | Poin   | 89.12                  | -                                                                        |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                             | Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota | Poin   | 70.57                  | -                                                                        |

Sumber : Data Kecamatan Balikpapan Kota

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Kota kita dapat disandingkan dengan standar nasional/lainnya, karena Kecamatan Balikpapan Kota merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan benchmark kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029, pencapaian kinerja terhadap standar kinerja yang relevan sebagai baseline pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru, Adapun realisasi kinerja 2025 mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Bechmark Kinerja) berdasarkan Renstra 2025-2029 seperti yang digambarkan dalam table berikut:

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)**

| No  | Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis                                                                            | Indikator<br>Kinerja                                                   | Satuan | Realisasi<br>Kinerja<br>2025 | Realisasi <i>Benchmark</i><br>Kinerja<br>(SPM/Nasional/Internasional/dll) 2025 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                          | 3                                                                      | 4      | 5                            | 6                                                                              |
| 1   | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan                                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan                | Poin   | 89.12                        | -                                                                              |
| 1.1 | Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan | Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan | Poin   | 100.00                       | -                                                                              |
| 1.2 | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                            | Nilai AKIP Perangkat Daerah                                            | Poin   | 70.57                        | -                                                                              |

Sumber : Data Kecamatan Balikpapan Kota

Berdasarkan table diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Kota atas Renstra 2025-2029 juga tidak dapat disandingkan dengan SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja), karena Kecamatan Balikpapan Kota merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

Namun, apabila membandingkan realisasi kinerja seluruh kecamatan di Kota Balikpapan dapat ditampilkan data sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Seluruh Kecamatan**  
**Se-Kota Balikpapan Tahun 2025**

| No | Kecamatan                    | Indikator Kinerja |            |                                       | Keterangan                                                                     |
|----|------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | IKM               | Nilai AKIP | Persentase Kelurahan Cepat Berkembang |                                                                                |
| 1  | Kecamatan Balikpapan Utara   | 93.51             | 72.04      | 100%                                  | Nilai IKM Tertinggi<br><br>Nilai AKIP Tertinggi                                |
| 2  | Kecamatan Balikpapan Selatan | 87.83             | 70.31      | 100%                                  |                                                                                |
| 3  | Kecamatan Balikpapan Kota    | 89.12             | 70.57      | 100%                                  | Nilai IKM standar<br><br>Nilai AKIP Tinggi                                     |
| 4  | Kecamatan Balikpapan Tengah  | 90.99             | 68.84      | 100%                                  |                                                                                |
| 5  | Kecamatan Balikpapan Barat   | 88.27             | 66.10      | 100%                                  | Nilai AKIP Terendah                                                            |
| 6  | Kecamatan Balikpapan Timur   | 81.88             | 69.33      | 75%                                   | Nilai IKM Terendah<br><br>Nilai Persentase Kelurahan cepat Berkembang Terendah |

Sumber : Data Kecamatan se-Kota Balikpapan

Berdasarkan Tabel diatas, capaian kinerja seluruh Kecamatan tersebut berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 dengan mengambil nilai rata-rata dari tiga indikator yang dibandingkan sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) se-Kecamatan mencapai 88,60 dengan nilai capaian tertinggi adalah Kecamatan Balikpapan Kota dengan capaian 93.51. Nilai mencerminkan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan public berada pada kategori baik. Namun demikian, masih terdapat variasi capaian antar kecamatan yang perlu

menjadi perhatian untuk menjaga konsistensi kualitas pelayanan.

2. Nilai AKIP memiliki rata-rata se-Kecamatan sebesar 69,53 dengan nilai capaian tertinggi adalah Kecamatan Balikpapan Utara dengan capaian 72,04. Kondisi ini menunjukkan secara umum bahwa penguatan akuntabilitas kinerja di Kecamatan, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja, masih perlu ditingkatkan secara lebih merata.
3. Persentase Kelurahan cepat Berkembang memiliki nilai rata-rata sebesar 92,50% dengan capaian di 5 Kecamatan mencapai 100%. Hal tersebut yang mengindikasikan bahwa secara umum upaya percepatan perkembangan kelurahan telah berjalan dengan baik di sebagian besar kecamatan.

Kecamatan Balikpapan Kota mempunyai hasil capaian kinerja yang standar bila dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kota Balikpapan, memiliki capaian nilai IKM sebesar 89,12 dan nilai AKIP sebesar 70,57. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kecamatan Balikpapan kota dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima, kinerja manajerial yang baik (Perencanaan dan Evaluasi) serta sinergitas kecamatan dalam pendampingan kelurahan dalam penyelenggaraan tugas kewilayahan (Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertiban Umum) masih ada yang perlu di perbaiki di tahun depannya.

### **3.2.5 Analisi Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Analisis terhadap capaian kinerja tahun 2025 dengan mengidentifikasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan perbandingan target dan realisasi kinerja serta perkembangan capaian kinerja



dibandingkan tahun sebelumnya. Analisi ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 seperti yang digambarkan dalam table berikut :

Tabel 3.13

## Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                       | Satuan | Sumber            | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian (%) | Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan                                                                                                                                                                    | Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)                                                   | Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                           | 3                                                       | 4      |                   | 5           | 6              | 7=6/7*100   | 8                                                                                                                                                                                                   | 9                                                                                          | 10                                                                                                                                           |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan                    | Poin   | Renstra 2021-2026 | 90.61       | 89.12          | 98.36%      | Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat                                                                                                                                 | Melakukan percepatan waktu pelayanan (sistem dan alur)                                     | Peningkatan kapasitas pegawai Pelayanan pelaksanaan sosialisasi anti korupsi dan reuiu standar pelayanan terhadap kesesuaian waktu pelayanan |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan kecamatan                                                                                                   | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan | Indeks | Renstra 2025-2029 | 90.61       | 89.12          | 98.36%      | Masih adanya petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait kompetensi, service excellent, dan pelaksanaan reward and punishment untuk mengukur kualitas kinerja petugas pelayanan | Peningkatan kompetensi & service excellent dan memberikan implementasi reward & punishment |                                                                                                                                              |

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                | Indikator Kinerja                                                      | Satuan | Sumber            | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian (%) | Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan                                          | Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)                                                                                                           | Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                        | 3                                                                      | 4      |                   | 5           | 6              | $7=6/7*100$ | 8                                                                         | 9                                                                                                                                                  | 10                                                                                              |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                          | Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota                                  | Nilai  | Renstra 2021-2026 | 69.55       | 70.57          | 101%        | Komitmen Atasan dan seluruh pegawai untuk mencapai target yang ditetapkan | Rakordal terhadap realisasi kinerja per bulan atau triwulan                                                                                        | Peningkatan pemahaman pegawai terhadap Kinerja dan Peningkatan kapasitas pegawai                |
| 4  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                          | Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota                                  | Nilai  | Renstra 2025-2029 | 69.55       | 70.57          | 101%        |                                                                           |                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| 5  | Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan di tingkat Kecamatan | Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan | %      | Renstra 2025-2029 | 80.00       | 100.00         | 125.00%     | Komitmen Atasan dan seluruh pegawai untuk mencapai target yang ditetapkan | Melakukan Keselarasan Perencanaan, Transformasi SDM dan Budaya Melayani, Digitalisasi dan Inovasi pelayanan dan Partisipasi Masyarakat yang Tinggi | Peningkatan secara komprehensif, mengintegrasikan aspek administrasi, ekonomi dan penguatan SDM |

Sumber : Data Kecamatan Balikpapan Kota

Berdasarkan Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2025, baik berdasarkan Renstra 2021-2026 maupun Renstra 2025-2029, berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dari table 3.13 diatas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan menunjukkan predikat “tidak tercapai” target yang ditentukan . Indikator IKM Kecamatan mempunyai nilai capaian kinerja 98,36% dengan realisasi kinerja 89,12 dari target 90,61.

Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan” antara lain :

- a. Adanya keluhan Masyarakat terkait waktu penyelesaian pelayanan yang dirasakan Masyarakat cukup lama, salah satu sebab muncul keluhan tersebut adalah masih banyak Masyarakat yang belum memahami prosedur dan persyaratan pelayanan.

Meskipun tidak mencapai target, terdapat beberapa Upaya yang telah dilakukan oleh kecamatan Balikpapan Kota untuk mengatasi maupun meminimalisir dalam kegagalan pencapaian target “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan” adalah :

- a. Melakukan pembinaan kepada petugas pelayanan seperti dalam Apel rutin tiap senin dibacakan Maklumat Pelayanan dan 10 Budaya Malu.



**Gambar 3.1**  
**Melaksanakan Apel Pagi**  
Sumber : Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Kota

- b. Melaksanakan Bimtek Pelayanan kepada seluruh Petugas Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan



**Gambar 3.2**  
**Bimtek Pelayanan Prima Kecamatan dan Kelurahan**  
Sumber : Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Kota

- c. Melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) pelayanan setiap triwulan untuk monitoring dan evaluasi pelayanan publik (evaluasi SOP dan Standar pelayanan) di Kecamatan dan Kelurahan





**Gambar 3.3**

**Rakor Pelayanan Publik**

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Kota

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari table 3.13 Diatas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota menunjukkan predikat “melebihi target” dengan capaian kinerja 101,47%. Hal ini dikarenakan telah melaksanakan beberapa perbaikan sesuai hasil rekomendasi dari tim evaluator Inspektorat Kota Balikpapan antara lain :

- a. Melakukan rapat koordinasi dan pengendalian (Rakordal) secara internal per triwulan untuk melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan keuangan;



**Gambar 3.4**

**Pelaksanaan Rakordal Internal Kecamatan**

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Kota

- b. Melakukan Pengukuran Kinerja menggunakan Teknologi Informasi yaitu Aplikasi REAKSI dari Bappeda-Litbang;



**Gambar 3.5**  
**Penggunaan Aplikasi REAKSI**

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Kota

- c. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setdakot untuk perbaikan dan peningkatan SAKIP OPD



**Gambar 3.6**  
**Kegiatan Sosialisasi Penyusunan LAKIP oleh Bagian Organisasi**  
Sumber : Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Kota

### **3.2.6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasila/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

Analisis keterkaitan antara capaian kinerja perangkat daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untu menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja, baik yang berhasil mendukung pencapaian target maupun yang belum optimal. Mengingat Tahun 2025

merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 menuju Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka analisis disusun dengan memperhatikan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut yang tercantum dalam table berikut:



**Tabel 3.14**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**  
**pada Masa Transisi Renstra**

| No  | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025<br>(Renstra Tahun 2021-2026)                                                                         |                                      |             | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025<br>Atas Renstra Tahun 2025-2029                                    |                                                                        |             | Program/Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                        | Kinerja |           |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|
|     | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                                                                    | Indikator Kinerja                    | Capaian (%) | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                                  | Indikator Kinerja                                                      | Capaian (%) |                                                                                |                                                                                          | Target  | Realisasi | Capaian (%) |
| 1   | 2                                                                                                                                            | 3                                    | 4           | 5                                                                                                          | 6                                                                      | 7           | 8                                                                              | 9                                                                                        | 10      | 11        | 12          |
| 1   |                                                                                                                                              |                                      |             | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan                                                                  | Indkes Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan                | 98.36%      |                                                                                |                                                                                          |         |           |             |
| 1.1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, pemberdayaan Masyarakat dan Ketertarikan dan Ketertiban Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan | 98.36%      | Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kewilayahan dan Kesmayarakatan di Tingkat Kecamatan | Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan | 100.00%     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                      | Persentase pengaduan pelayanan administrasi yang tindaklanjuti                           | 100.00  | 100.00    | 100%        |
|     |                                                                                                                                              |                                      |             |                                                                                                            |                                                                        |             | Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat | 100.00  | 100.00    | 100%        |

| No | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025<br>(Renstra Tahun 2021-2026) |                      |                | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025<br>Atas Renstra Tahun 2025-2029 |                      |                | Program/Kegiatan                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                                                     | Kinerja |           |                |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------------|
|    | Tujuan/ Sasaran<br>Strategis                                         | Indikator<br>Kinerja | Capaian<br>(%) | Tujuan/ Sasaran<br>Strategis                                            | Indikator<br>Kinerja | Capaian<br>(%) |                                                                                                                             |                                                                                                                                       | Target  | Realisasi | Capaian<br>(%) |
|    |                                                                      |                      |                |                                                                         |                      |                |                                                                                                                             | Kecamatan yang ditindaklanjuti                                                                                                        |         |           |                |
|    |                                                                      |                      |                |                                                                         |                      |                | Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan | Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas | 100.00  | 100.00    | 100%           |
|    |                                                                      |                      |                |                                                                         |                      |                | Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat                                                      | Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai standar pelayanan                                    | 100.00  | 100.00    | 100%           |
|    |                                                                      |                      |                |                                                                         |                      |                | Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan                                                                          | Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan                                                         | 10.60   | 16.49     | 156%           |

| No  | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025<br>(Renstra Tahun 2021-2026) |                                       |             | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025<br>Atas Renstra Tahun 2025-2029 |                             |             | Program/Kegiatan                                                | Indikator Kinerja                                                                                        | Kinerja |           |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|
|     | Tujuan/ Sasaran Strategis                                            | Indikator Kinerja                     | Capaian (%) | Tujuan/ Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja           | Capaian (%) |                                                                 |                                                                                                          | Target  | Realisasi | Capaian (%) |
|     |                                                                      |                                       |             |                                                                         |                             |             | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                 | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan                   | 100.00  | 100.00    | 100%        |
|     |                                                                      |                                       |             |                                                                         |                             |             | Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan  | Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan diKecamatan                                                  | 100.00  | 100.00    | 100%        |
|     |                                                                      |                                       |             |                                                                         |                             |             | Program Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum             | Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal                                    | 100.00  | 100.00    | 100%        |
|     |                                                                      |                                       |             |                                                                         |                             |             | Kegiatan Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum | Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum | 100.00  | 100.00    | 100%        |
| 2.1 | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas                                  | Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota | 101.47%     | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas                                     | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 101.47%     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan                           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal                                                                | 79.70   | 80.07     | 100%        |

| No | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025<br>(Renstra Tahun 2021-2026) |                   |             | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025<br>Atas Renstra Tahun 2025-2029 |                   |             | Program/Kegiatan                                                          | Indikator Kinerja                                                   | Kinerja |           |             |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|
|    | Tujuan/ Sasaran Strategis                                            | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Tujuan/ Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja | Capaian (%) |                                                                           |                                                                     | Target  | Realisasi | Capaian (%) |
|    | Kinerja Intansi Pemerintah                                           |                   |             | Kinerja Instansi Pemerintah                                             |                   |             | Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Perangkat Daerah                                                    |         |           |             |
|    |                                                                      |                   |             |                                                                         |                   |             | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                        | 69.55   | 70.57     | 101%        |
|    |                                                                      |                   |             |                                                                         |                   |             | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                  | 79.70   | 81.63     | 102%        |
|    |                                                                      |                   |             |                                                                         |                   |             | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat                               | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah               | 79.70   | 82.20     | 103%        |
|    |                                                                      |                   |             |                                                                         |                   |             | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | 79.70   | 77.10     | 97%         |
|    |                                                                      |                   |             |                                                                         |                   |             | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah | 79.70   | 79.57     | 100%        |

| No | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025<br>(Renstra Tahun 2021-2026) |                   |             | Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025<br>Atas Renstra Tahun 2025-2029 |                   |             | Program/Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                              | Kinerja |           |             |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|
|    | Tujuan/ Sasaran Strategis                                            | Indikator Kinerja | Capaian (%) | Tujuan/ Sasaran Strategis                                               | Indikator Kinerja | Capaian (%) |                                                                                |                                                                                | Target  | Realisasi | Capaian (%) |
|    |                                                                      |                   |             |                                                                         |                   |             | Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                  | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 79.70   | 81.40     | 102%        |
|    |                                                                      |                   |             |                                                                         |                   |             | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 79.70   | 78.52     | 99%         |

Sumber : Evaluasi Renja Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025

Tabel 3.14 Menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus Pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 tercapai sebesar 98.36%, sementara sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 tercapai sebesar 101.47% melalui pelaksanaan tiga program prioritas dan satu program Penunjang.

Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dari table 3.14 diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan capaiannya sebesar 98.36%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 3 Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian

100%, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan dengan capaian 156% dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 100%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :

a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan terkait Pelaksanaan Lomba-Lomba Institusi antara lain :

➤ **Lomba Sekolah Sehat/UKS**

Lomba Sekolah Sehat bertujuan agar termotivasi dalam mengelola Kesehatan dalam kehidupan sehat dan tanpa lingkungan yang sehat tidak akan optimal dalam proses belajar dan mengajar yang seperti kita harapkan. Untuk penyelenggaraan lomba sekolah sehat ini dilaksanakan dengan kategori TK/RA, kategori SD/MI, kategori SMP/MTS dan kategori SMA/SMK/MA.



**Gambar 3.7**

**Penilaian Lomba Sekolah Sehat/UKS**

Sumber : Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Kota

➤ **Sosialisasi Forum Anak**

Kecamatan Balikpapan Kota pada tanggal 23 Juni 2025 di Aula Kecamatan Balikpapan Kota, telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peran Pelaporan dan Pelapor bagi Forum Anak. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 50 orang peserta perwakilan dari setiap Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan

tersebut dengan tujuan untuk memenuhi Hak Anak agar anak dapat berperan serta dalam Pembangunan sesuai dengan umum dan kematangan, harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Fungsi Forum Anak sebagai salah satu wadah Partisipasi Anak untuk berperan serta dalam menyampaikan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses Pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah Dimana Forum Anak itu berada sebagai pelapor mengacu kepada peran anak untuk berkontribusi aktif dalam berbagai Upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak disekitarnya (sebagai agen perubahan).

- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan fokus terhadap kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan. Dalam rangka mengurai volume sampah yang masuk di TPA Manggar, Kecamatan Balikpapan Kota melakukan Inovasi yaitu Pembangunan Rumah Maggot yang bertujuan untuk mengurai volume dengan cara mengurai volume dengan cara mengurai sampah rumah tangga dengan Budidaya Maggot. Kehadiran rumah maggot dapat menjadi sarana edukasi bagi Masyarakat untuk lebih peduli terhadap pemilahan dan pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga, maggot yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif bagi ikan, unggas, dan ternak lainnya serta menghasilkan pupuk organik dari sisa pengurainnya dapat dimanfaatkan atau dijual. Pengelolaan rumah maggot dapat membuka peluang kegiatan ekonomi bagi kelompok Masyarakat atau komunitas pengelola, sehingga meningkatkan pemberdayaan Masyarakat.





**Gambar 3.8**  
**Pembangunan dan perlengkapan TPST Rumah Magoot**  
 Sumber : Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Kota

- c. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan 4 kali setahun bertujuan untuk menjaga ketentraman ketertiban umum di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota. Adapun kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Perda No 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menciptakan wilayah Kecamatan Balikpapan Kota yang aman dan nyaman untuk dihuni serta menata keindahan Kota.
2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
 Dari table 3.14 diatas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota telah tercapai sebesar 101.47%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan capaian kinerja 100%. Adapun program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian target diantaranya:
  - Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja seperti Dokumen Renstra Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kerja (Renja), Perubahan renja, DPA, DPPA dan Laporan Evaluasi Kinerja;
  - Peningkatan kapasitas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian melalui kegiatan bimbingan teknis,

sosialisasi dan lainnya yang diinisiasi oleh BKAD, Bagian Organisasi, Bagian PBJ dan BPKSDM;

- Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kegiatan Kecamatan dan Kelurahan seperti pengadaan computer dan printer serta pemeliharaan ruang pelayanan.

### **3.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 tidak lepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh factor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personal ASN berjumlah 109 Orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan hanya didukung oleh 50 orang ASN/PNS

**Tabel 3.15**  
**Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Kecamatan Balikpapan Kota**  
**Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin**

| NO | Nama Jabatan                                              | Jenis Kelamin |           |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|    |                                                           | Laki-laki     | Perempuan |
| 1  | Camat                                                     | 1             | -         |
| 2  | Sekretaris Camat                                          | 1             | -         |
| 3  | Kepala Seksi Pemerintahan                                 | -             | 1         |
| 4  | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial                         | -             | -         |
| 5  | Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat                       | 1             | -         |
| 6  | Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup | 1             | -         |
| 7  | Kepala Seksi Pelayanan Publik                             | -             | 1         |
| 8  | Lurah                                                     | 4             | 1         |
| 9  | Sekretaris Lurah                                          | 2             | 3         |
| 10 | Kasubag Umum                                              | -             | 1         |
| 11 | Kasubag Program dan Keuangan                              | -             | 1         |
| 12 | Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik            | 1             | 3         |
| 13 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat                      | -             | 5         |
| 14 | Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan       | 4             | -         |

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Balikpapan Kota

Adapun data sumber manusia aparatur Kecamatan Balikpapan Kota dapat dilihat dari Tingkat Pendidikan sebagaimana tertuang dalam table berikut:

**Tabel 3.16**  
**Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (PNS)**  
**Kecamatan Balikpapan Kota**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**

| No | Kualifikasi Pendidikan | Kebutuhan | Bezzeting/Keadaan |
|----|------------------------|-----------|-------------------|
| 1  | SMA/D1/D2              | 44        | 17                |
| 2  | D3                     | 30        | 5                 |
| 3  | D4 / S1                | 35        | 26                |
| 4  | S2                     | 0         | 2                 |

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Balikpapan Kota

Dari Gambaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi Pendidikan 109 berjumlah 50 orang atau 45,87% dari target, kemudian diikuti oleh Pendidikan SLTA/D1/D2 berjumlah 44 orang atau 38.64% dari target, Pendidikan D3 berjumlah 30 orang atau 16.67% dari target, dan D4/S1 berjumlah 35 orang atau 74.29%. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personal dengan menambah beban tugas terhadap personal yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BPKSDM Kota Balikpapan, serta pengangkatan Tenaga Kontrak.

## 2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efesiensi pengguna sarana dan prasarana pada Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan adalah pengguna sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3.17**  
**Jumlah Aset yang dimiliki**

| Kode Rekening | Uraian                                | 2025                          | 2024                          |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>ASET</b>                           | <b>31.011.978.04<br/>0,68</b> | <b>24.170.617.76<br/>4,68</b> |
| <b>1.1</b>    | <b>ASET LANCAR</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>154.000,00</b>             |
| 1.1.12        | Persediaan                            | 0,00                          | 154.000,00                    |
| 1.1.12.01     | Barang Pakai Habis                    | 0,00                          | 154.000,00                    |
|               | <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>154.000,00</b>             |
|               |                                       |                               |                               |
| <b>1.3</b>    | <b>ASET TETAP</b>                     | <b>30.527.960.41<br/>5,68</b> | <b>23.686.446.13<br/>9,68</b> |
| 1.3.01        | Tanah                                 | 11.349.777.00<br>0,00         | 11.349.777.00<br>0,00         |
| 1.3.01.01     | Tanah                                 | 11.349.777.00<br>0,00         | 11.349.777.00<br>0,00         |
| 1.3.02        | Peralatan dan Mesin                   | 7.450.639.649,<br>00          | 6.826.678.361,<br>00          |
| 1.3.02.01     | Alat Besar                            | 16.225.000,00                 | 16.225.000,00                 |
| 1.3.02.02     | Alat Angkutan                         | 1.587.256.003,<br>00          | 1.541.556.003,<br>00          |
| 1.3.02.03     | Alat Bengkel dan Alat Ukur            | 89.486.000,00                 | 89.486.000,00                 |
| 1.3.02.04     | Alat Pertanian                        | 174.784.750,0<br>0            | 174.784.750,0<br>0            |
| 1.3.02.05     | Alat Kantor dan Rumah Tangga          | 3.230.104.033,<br>00          | 3.017.930.735,<br>00          |
| 1.3.02.06     | Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 352.977.592,0<br>0            | 352.977.592,0<br>0            |
| 1.3.02.07     | Alat Kedokteran dan Kesehatan         | 11.550.000,00                 | 11.550.000,00                 |
| 1.3.02.08     | Alat Laboratorium                     | 57.945.900,00                 | 57.945.900,00                 |
| 1.3.02.10     | Komputer                              | 1.909.910.371,<br>00          | 1.543.822.381,<br>00          |
| 1.3.02.19     | Peralatan Olahraga                    | 20.400.000,00                 | 20.400.000,00                 |
| 1.3.03        | Gedung dan Bangunan                   | 13.981.504.37<br>1,68         | 13.378.507.53<br>9,68         |
| 1.3.03.01     | Bangunan Gedung                       | 13.723.580.98<br>8,68         | 13.378.507.53<br>9,68         |
| 1.3.03.04     | Tugu Titik Kontrol/Pasti              | 257.923.383,0<br>0            | 0,00                          |
| 1.3.04        | Jalan, Jaringan, dan Irigasi          | 6.816.157.556,<br>00          | 1.201.601.400,<br>00          |
| 1.3.04.01     | Jalan dan Jembatan                    | 230.769.000,0<br>0            | 211.504.000,0<br>0            |

| Kode Rekening | Uraian                                            | 2025                     | 2024                     |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.3.04.02     | Bangunan Air                                      | 1.181.449.753,00         | 946.502.400,00           |
| 1.3.04.03     | Instalasi                                         | 135.806.250,00           | 85.725.300,00            |
| 1.3.04.04     | Jaringan                                          | 5.268.132.553,00         | (42.130.300,00)          |
| 1.3.05        | Aset Tetap Lainnya                                | 253.607.192,00           | 253.607.192,00           |
| 1.3.05.01     | Bahan Perpustakaan                                | 97.295.192,00            | 97.295.192,00            |
| 1.3.05.02     | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga     | 1.800.000,00             | 1.800.000,00             |
| 1.3.05.07     | Aset Tetap Dalam Renovasi                         | 154.512.000,00           | 154.512.000,00           |
| 1.3.07        | Akumulasi Penyusutan                              | (9.323.725.353,00)       | (9.323.725.353,00)       |
| 1.3.07.01     | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin          | (5.232.352.737,00)       | (5.232.352.737,00)       |
| 1.3.07.02     | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan          | (3.732.398.876,00)       | (3.732.398.876,00)       |
| 1.3.07.03     | Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | (358.973.740,00)         | (358.973.740,00)         |
|               | <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                          | <b>30.527.960.415,68</b> | <b>23.686.446.139,68</b> |
|               |                                                   |                          |                          |
| <b>1.5</b>    | <b>ASET LAINNYA</b>                               | <b>484.017.625,00</b>    | <b>484.017.625,00</b>    |
| 1.5.03        | Aset Tidak Berwujud                               | 9.573.750,00             | 9.573.750,00             |
| 1.5.03.01     | Aset Tidak Berwujud                               | 9.573.750,00             | 9.573.750,00             |
| 1.5.04        | Aset Lain-lain                                    | 477.316.000,00           | 477.316.000,00           |
| 1.5.04.01     | Aset Lain-lain                                    | 477.316.000,00           | 477.316.000,00           |
| 1.5.05        | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud          | (2.872.125,00)           | (2.872.125,00)           |
| 1.5.05.01     | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud          | (2.872.125,00)           | (2.872.125,00)           |
|               | <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                        | <b>484.017.625,00</b>    | <b>484.017.625,00</b>    |
|               |                                                   |                          |                          |
|               | <b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
|               |                                                   |                          |                          |
|               | <b>JUMLAH ASET</b>                                | <b>31.011.978.040,68</b> | <b>24.170.617.764,68</b> |
|               |                                                   |                          |                          |

| Kode Rekening | Uraian                                | 2025                     | 2024                     |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>2</b>      | <b>KEWAJIBAN</b>                      | <b>1.440.368,00</b>      | <b>419.274.712,00</b>    |
| <b>2.1</b>    | <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>        | <b>1.440.368,00</b>      | <b>419.274.712,00</b>    |
| 2.1.06        | Utang Belanja                         | 1.440.368,00             | 419.274.712,00           |
| 2.1.06.01     | Utang Belanja Pegawai                 | 0,00                     | 416.356.148,00           |
| 2.1.06.02     | Utang Belanja Barang dan Jasa         | 1.440.368,00             | 2.918.564,00             |
|               | <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b> | <b>1.440.368,00</b>      | <b>419.274.712,00</b>    |
|               | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>               | <b>1.440.368,00</b>      | <b>419.274.712,00</b>    |
|               |                                       |                          |                          |
| <b>3</b>      | <b>EKUITAS</b>                        | <b>31.010.537.672,68</b> | <b>23.751.343.052,68</b> |
| <b>3.1</b>    | <b>EKUITAS</b>                        | <b>31.010.537.672,68</b> | <b>23.751.343.052,68</b> |
| 3.1.01        | Ekuitas                               | (5.016.981.943,45)       | (4.511.135.190,32)       |
| 3.1.01.01     | Ekuitas                               | 23.751.343.052,68        | 21.430.473.542,35        |
| 3.1.01.02     | Surplus/Defisit-LO                    | (28.768.324.996,13)      | (25.941.608.732,67)      |
| 3.1.03        | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan        | 36.027.519.616,13        | 28.262.478.243,00        |
| 3.1.03.01     | RK PPKD                               | 36.027.519.616,13        | 28.262.478.243,00        |
|               | <b>JUMLAH EKUITAS</b>                 | <b>31.010.537.672,68</b> | <b>23.751.343.052,68</b> |
|               |                                       |                          |                          |
|               | <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>   | <b>31.011.978.040,68</b> | <b>24.170.617.764,68</b> |

Berdasarkan table inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar asset yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Kota berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan Prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan

administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis dilapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun table mengenai jumlah asset yang digunakan dan tidak digunakan memberikan Gambaran nilai asset yang telah dimanfaatkan secara aktif serta asset yang belum digunakan secara optimal. Aset yang belum digunakan umumnya disebabkan oleh faktor kondisi fisik, keterbatasan kebutuhan operasional, atau penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas organisasi. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan asset daerah dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada periode selanjutnya.

### 3. Analisis Atas Efisiensi Pengguna Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada Tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)



PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.18

## Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                                                                                                   | Indikator Kinerja                                                      | Satuan | Sumber                                                    | Kinerja |           |             | Anggaran          |                   |             | Efisiensi | Ket     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-----------|---------|
|    |                                                                                                                                             |                                                                        |        |                                                           | Target  | Realisasi | Capaian (%) | Pagu              | Realisasi         | Capaian (%) |           |         |
| 1  | 2                                                                                                                                           | 3                                                                      | 4      | 5                                                         | 6       | 7         | 8           | 9                 | 10                | 11          | 12        | 13      |
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan                                                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan                | Indeks | PK Perubahan 2025 dan PK Perubahan atas Renstra 2025-2029 | 90.61   | 89.12     | 98.36%      | Rp 37,971,901,304 | Rp 36,083,834,502 | 95.03%      | 3.38%     | -       |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan                                   | Poin   | PK Perubahan 2025 dan PK Perubahan atas Renstra 2025-2029 | 90.61   | 89.12     | 98.36%      | Rp 17,691,318,229 | Rp 17,368,923,418 | 98.18%      | 0.18%     | -       |
|    | Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan                                 | Persentase Keluragan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan | %      | PK Perubahan 2025 dan PK Perubahan atas Renstra 2025-2029 | 100.00  | 100.00    | 100.00%     | Rp 17,691,318,229 | Rp 17,368,923,418 | 98.18%      | 1.82%     | Efisien |
| 3  | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                                                             | Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota                                  | Nilai  | PK Perubahan 2025 dan PK Perubahan atas                   | 69.65   | 70.57     | 101.32%     | Rp 20,280,583,075 | Rp 18,714,911,084 | 92.28%      | 8.92%     | Efisien |

| No | Tujuan/ Sasaran Strategis                                       | Indikator Kinerja            | Satuan | Sumber                                                    | Kinerja |           |             | Anggaran |           |             | Efisiensi | Ket |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|-----------|-----|
|    |                                                                 |                              |        |                                                           | Target  | Realisasi | Capaian (%) | Pagu     | Realisasi | Capaian (%) |           |     |
|    |                                                                 |                              |        | Renstra 2025-2029                                         |         |           |             |          |           |             |           |     |
|    | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai  | PK Perubahan 2025 dan PK Perubahan atas Renstra 2025-2029 | 69.65   | 70.57     | 101.32%     |          |           |             |           |     |

Sumber : Data Kecamatan Balikpapan Kota

Berdasarkan table 3.18 analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa terdapat 1 indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil dilapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 diketahui terdapat 1 indikator kinerja yang capaian kinerjanya yang mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

1. Optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;
2. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber daya internal Kecamatan Balikpapan Kota tanpa memerlukan dukungan pihak ketigas secara signifikan;

3. Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan.

Disisi lain, terdapat 1 Indikator Kinerja yang bersumber dari Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2021-2026 yang capaian kinerjanya belum mencapai 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat diakui. Pada indikator=indikator tersebut., meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Ketidakefisienan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Keterbatasan kewenangan Kecamatan Balikpapan Kota dalam mempengaruhi capaian indikator yang bersifat lintas perangkat daerah;
2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil koordinasi dan fasilitasi kebijakan oleh perangkat daerah teknis; dan
3. Adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas pada tahun berjalan yang memengaruhi realisasi target kinerja.

Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada 1 Indikator Kinerja yang mengacu dari Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029 yang juga tidak diakui efisiensi penggunaan anggarannya karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Hal ini wajar mengingat indikator tersebut merupakan indikator periode perencanaan baru yang baru mulai diimplementasikan pada tahun pertama Renstra. Kondisi ini dipengaruhi oleh:

1. Proses penyesuaian kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap arah Pembangunan periode baru;
2. Masih berlangsungnya proses penyelarasan perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah; dan
3. Keterbatasan waktu implementasi indikator pada tahun pertama Renstra.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja tertentu yang telah mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena capaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatannya efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

### **3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025**

Penyerapan anggaran belanja Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 2025 sebesar 95,03% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar 36.083.834.502,-. Capaian tersebut terbagi menjadi dua yaitu realisasi anggaran untuk capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan realisasi anggaran untuk capaian indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota.

Untuk mendukung capaian Indikator kepuasan Masyarakat Kecamatan mengampu sebanyak 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan dari 3 Program. Capaian keseluruhan Sub kegiatan tersebut berjalan dengan sangat baik dengan capaian realisasi yaitu 98,18%. Capaian tersebut secara tidak linear dengan capaian nilai IKM mengalami penurunan sebesar 1,48 Poin dari 90,61 menjadi 89,12 pada tahun 2025.

Untuk mendukung capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota mengampu sebanyak 20 (dua puluh) Sub Kegiatan

dari 1 Program. Capaian keseluruhan Sub kegiatan tersebut secara linear mendograk capaian kenaikan Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota sebesar 1.02 Poin dari 69,55 menjadi 70,57 pada Tahun 2025.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.19**  
**Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025**

| No  | Uraian                                                                                                                    | Anggaran                 |                          |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|     |                                                                                                                           | Pagu                     | Realisasi                | Capaian (%)   |
| 1   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                          | <b>286,850,681.00</b>    | <b>273,113,633.00</b>    | <b>95.21%</b> |
| 1.1 | <b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                     | <b>164,591,100.00</b>    | <b>160,224,660.00</b>    | <b>97.35%</b> |
|     | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Intansi Vertikal Terkait | 149,474,600.00           | 145,804,660.00           | 97.54%        |
|     | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat                                                                  | 15,116,500.00            | 14,420,000.00            | 95.39%        |
| 1.2 | <b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>                                     | <b>48,734,040.00</b>     | <b>43,184,180.00</b>     | <b>88.61%</b> |
|     | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan                                                             | 7,474,000.00             | 6,252,000.00             | 83.65%        |
|     | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                      | 41,260,040.00            | 36,932,180.00            | 89.51%        |
| 1.3 | <b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>                                             | <b>73,525,541.00</b>     | <b>69,704,793.00</b>     | <b>94.80%</b> |
|     | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                         | 73,525,541.00            | 69,704,793.00            | 94.80%        |
| 2   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                 | <b>16,805,525,948.00</b> | <b>16,524,486,715.13</b> | <b>98.33%</b> |
| 2.1 | <b>KECAMATAN</b>                                                                                                          | <b>1,654,116,050.00</b>  | <b>1,597,374,320.13</b>  | <b>96.57%</b> |

| N<br>o     | Uraian                                                                                         | Anggaran                |                         |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            |                                                                                                | Pagu                    | Realisasi               | Capaian (%)   |
|            | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                         | <b>100,000,000.00</b>   | <b>96,239,625.00</b>    | <b>96.24%</b> |
|            | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 100,000,000.00          | 96,239,625.00           | 96.24%        |
|            | <b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                          | <b>1,554,116,050.00</b> | <b>1,501,134,695.13</b> | <b>96.59%</b> |
|            | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         | 580,993,900.00          | 553,029,633.00          | 95.19%        |
|            | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                               | 933,083,000.00          | 910,753,662.13          | 97.61%        |
|            | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                    | 40,039,150.00           | 37,351,400.00           | 93.29%        |
| <b>2.2</b> | <b>KELURAHAN KLANDASAN ULU</b>                                                                 | <b>2,846,924,019.00</b> | <b>2,810,059,741.00</b> | <b>98.71%</b> |
|            | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                         | <b>1,956,930,030.00</b> | <b>1,933,675,162.00</b> | <b>98.81%</b> |
|            | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 18,771,990.00           | 17,871,875.00           | 95.21%        |
|            | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | 1,823,158,295.00        | 1,803,912,265.00        | 98.94%        |
|            | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | 114,999,745.00          | 111,891,022.00          | 97.30%        |
|            | <b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                          | <b>889,993,989.00</b>   | <b>876,384,579.00</b>   | <b>98.47%</b> |
|            | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         | 889,993,989.00          | 876,384,579.00          | 98.47%        |
| <b>2.3</b> | <b>KELURAHAN KLANDASAN ILIR</b>                                                                | <b>3,304,574,600.00</b> | <b>3,261,183,168.00</b> | <b>98.69%</b> |
|            | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                         | <b>1,980,591,600.00</b> | <b>1,956,842,238.00</b> | <b>98.80%</b> |
|            | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 28,150,000.00           | 26,711,000.00           | 94.89%        |
|            | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | 1,851,491,600.00        | 1,831,535,738.00        | 98.92%        |
|            | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | 100,950,000.00          | 98,595,500.00           | 97.67%        |



| N<br>o     | Uraian                                                                                         | Anggaran                |                         |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|            |                                                                                                | Pagu                    | Realisasi               | Capaian (%)   |
|            | <b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                          | <b>1,323,983,000.00</b> | <b>1,304,340,930.00</b> | <b>98.52%</b> |
|            | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         | 1,323,983,000.00        | 1,304,340,930.00        | 98.52%        |
| <b>2.4</b> | <b>KELURAHAN DAMAI</b>                                                                         | <b>2,535,774,617.00</b> | <b>2,455,491,734.00</b> | <b>96.83%</b> |
|            | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                         | <b>1,702,108,827.00</b> | <b>1,632,752,433.00</b> | <b>95.93%</b> |
|            | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 16,799,695.00           | 16,460,000.00           | 97.98%        |
|            | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | 1,595,379,752.00        | 1,526,364,433.00        | 95.67%        |
|            | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | 89,929,380.00           | 89,928,000.00           | 100.00 %      |
|            | <b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                          | <b>833,665,790.00</b>   | <b>822,739,301.00</b>   | <b>98.69%</b> |
|            | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         | 833,665,790.00          | 822,739,301.00          | 98.69%        |
| <b>2.5</b> | <b>KELURAHAN PRAPATAN</b>                                                                      | <b>3,042,813,027.00</b> | <b>3,012,931,249.00</b> | <b>99.02%</b> |
|            | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                         | <b>2,200,487,027.00</b> | <b>2,179,447,398.00</b> | <b>99.04%</b> |
|            | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 16,797,500.00           | 16,124,000.00           | 95.99%        |
|            | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | 2,093,689,527.00        | 2,073,689,708.00        | 99.04%        |
|            | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           | 90,000,000.00           | 89,633,690.00           | 99.59%        |
|            | <b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                          | <b>842,326,000.00</b>   | <b>833,483,851.00</b>   | <b>98.95%</b> |
|            | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                         | 842,326,000.00          | 833,483,851.00          | 98.95%        |
| <b>2.6</b> | <b>KELURAHAN TELAGA SARI</b>                                                                   | <b>3,421,323,635.00</b> | <b>3,387,446,503.00</b> | <b>99.01%</b> |

| No         | Uraian                                                                                                                        | Anggaran                 |                          |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|            |                                                                                                                               | Pagu                     | Realisasi                | Capaian (%)   |
|            | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                                        | <b>2,406,386,795.00</b>  | <b>2,380,110,200.00</b>  | <b>98.91%</b> |
|            | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                | 20,697,460.00            | 20,167,375.00            | 97.44%        |
|            | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                    | 2,328,689,475.00         | 2,306,283,825.00         | 99.04%        |
|            | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          | 56,999,860.00            | 53,659,000.00            | 94.14%        |
|            | <b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                                                         | <b>1,014,936,840.00</b>  | <b>1,007,336,303.00</b>  | <b>99.25%</b> |
|            | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                                                                        | 1,014,936,840.00         | 1,007,336,303.00         | 99.25%        |
| <b>3</b>   | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                     | <b>598,941,600.00</b>    | <b>571,323,070.00</b>    | <b>95.39%</b> |
| <b>3.1</b> | <b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                                              | <b>598,941,600.00</b>    | <b>571,323,070.00</b>    | <b>95.39%</b> |
|            | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 598,941,600.00           | 571,323,070.00           | 95.39%        |
| <b>4</b>   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                            | <b>20,280,583,075.00</b> | <b>18,714,911,084.00</b> | <b>92.28%</b> |
| <b>4.1</b> | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                               | <b>23,242,585.00</b>     | <b>21,125,400.00</b>     | <b>90.89%</b> |
|            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                               | 23,242,585.00            | 21,125,400.00            | 90.89%        |
| <b>4.2</b> | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                        | <b>11,795,915,769.00</b> | <b>11,126,948,429.00</b> | <b>94.33%</b> |
|            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                             | 11,795,915,769.00        | 11,126,948,429.00        | 94.33%        |
| <b>4.3</b> | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                     | <b>880,623,000.00</b>    | <b>854,791,926.00</b>    | <b>97.07%</b> |

| No  | Uraian                                                                           | Anggaran                |                         |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|     |                                                                                  | Pagu                    | Realisasi               | Capaian (%)   |
|     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                           | 116,623,000.00          | 107,576,760.00          | 92.24%        |
|     | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                       | 764,000,000.00          | 747,215,166.00          | 97.80%        |
| 4.4 | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>2,189,292,486.00</b> | <b>2,040,047,199.00</b> | <b>93.18%</b> |
|     | Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | 50,000,000.00           | 46,081,000.00           | 92.16%        |
|     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | 609,211,120.00          | 578,261,288.00          | 94.92%        |
|     | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                 | 1,016,972,665.00        | 914,577,267.00          | 89.93%        |
|     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                          | 190,803,775.00          | 182,625,194.00          | 95.71%        |
|     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                         | 116,594,000.00          | 112,957,450.00          | 96.88%        |
|     | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                        | 165,926.00              | -                       | 0.00%         |
|     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 205,545,000.00          | 205,545,000.00          | 100.00 %      |
| 4.5 | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>517,395,000.00</b>   | <b>481,483,874.00</b>   | <b>93.06%</b> |
|     | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                | 166,759,000.00          | 135,700,000.00          | 81.37%        |
|     | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               | 350,636,000.00          | 345,783,874.00          | 98.62%        |
| 4.6 | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>2,738,831,735.00</b> | <b>2,228,772,923.00</b> | <b>81.38%</b> |
|     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                          | 649,534,900.00          | 343,153,505.00          | 52.83%        |
|     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                            | 2,089,296,835.00        | 1,885,619,418.00        | 90.25%        |

| No  | Uraian                                                                                                               | Anggaran                 |                             |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
|     |                                                                                                                      | Pagu                     | Realisasi                   | Capaian (%)   |
| 4.6 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                         | 2,135,282,500.00         | 1,961,741,333.00            | 91.87%        |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, adan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan | 199,857,800.00           | 141,390,024.00              | 70.75%        |
|     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan      | 408,415,200.00           | 333,949,381.00              | 81.77%        |
|     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             | 158,485,000.00           | 147,543,150.00              | 93.10%        |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                         | 985,200,000.00           | 965,164,793.00              | 97.97%        |
|     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 383,324,500.00           | 373,693,985.00              | 97.49%        |
|     | <b>Jumlah</b>                                                                                                        | <b>Rp 37,971,901,304</b> | <b>Rp 36,083,834,502.13</b> | <b>95.03%</b> |

Sumber : Data Siperangko Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025

## BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 di Kecamatan Balikpapan Kota secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026. Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran I Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, pemberdayaan Masyarakat dan ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 98.36% atau predikat kinerja "*tidak tercapai*"

2. Pencapaian Sasaran II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota mencapai 101.32% atau predikat kinerja "*melebihi target*".

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru. Pada Renstra Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025-2029, terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis beserta indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan I Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan  
Tujuan I memiliki 1 Indikator Kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dengan realisasi capaian sebesar 89.12 atau 98.36% dengan predikat kinerja "*tidak tercapai*"

2. Pencapaian Sasaran Strategis I Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan

Sasaran I memiliki 1 indikator kinerja yaitu Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan dengan realisasi capaian sebesar 100% atau 100% dengan predikat kinerja “Tercapai/Sesuai Target”.

3. Pencapaian Sasaran Strategis II Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan realisasi capaian sebesar 70.57 atau 101.32% dengan predikat kinerja “tidak tercapai”.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap tujuan dan sasaran beserta indikatornya, pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan baik berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renstra Tahun 2025-2029 dalam mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian, beberapa hal yang menjadi catatan dan perhatian agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai sebagai bahan evaluasi/perbaikan ke depan.

Strategis pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja yang dapat diambil adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Kota dengan melalui metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan Masyarakat dan perkembangan teknologi informasi dan pembinaan mental spiritual.
2. Peningkatan koordinasi dengan Lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan guna peningkatan peran Masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala secara berjenjang terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan disertai pengumpulan data dan informasi yang tepat.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 36.083.834.502,13,- (Tiga puluh enam milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua ribu koma tiga belas rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang visi dan misi Kecamatan Balikpapan Kota. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan adalah sebesar 95,03% dari anggaran yang direncanakan, hal ini tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Balikpapan Kota perlu dioptimalkan Kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian visi dan misi Kota Balikpapan.

Dengan adanya laporan kinerja ini, dapat dipergunakan sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Balikpapan Kota terhadap Masyarakat dan sebagai bahan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di tahun yang akan datang.

Balikpapan, 28 Februari 2026

CAMAT BALIKPAPAN KOTA  
KECAMATAN  
BALIKPAPAN KOTA  
ROSIN SUPARLAN



## **LAMPIRAN 1**

### FORMULIR E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota  
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Kota  
Tahun 2025-Triwulan 4



| No | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |       | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |       | Realisasi Kinerja Triwulan |   |    |   |     |    |    |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |       | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |        | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                |                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|---|----|---|-----|----|----|-------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                              |                                                                                 |        |                                                    |                                                                             |       |                                                                   |       | I                          |   | II |   | III |    | IV |       |                                                                  |       |                                                                    |       |                                                                            |       |                                                                                    |        |                                        |                           |                                                                                     |
| 1  | 2                                                                                                                            | 3                                                                               | 4      | 5                                                  |                                                                             | 6     |                                                                   | 7     |                            | 8 |    | 9 |     | 10 |    | 11    |                                                                  | 12    |                                                                    | 13    |                                                                            | 14    |                                                                                    | 15     |                                        | 16                        | 17                                                                                  |
|    |                                                                                                                              |                                                                                 |        | K                                                  | Rp                                                                          | K     | Rp                                                                | K     | Rp                         | K | Rp | K | Rp  | K  | Rp | K     | Rp                                                               | K     | Rp                                                                 | K     | Rp                                                                         | K     | Rp                                                                                 | K      | Rp                                     |                           |                                                                                     |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan                                            | Poin   | 78.3                                               |                                                                             | 90.60 |                                                                   | 90.61 |                            | 0 |    | 0 |     | 0  |    | 89.12 |                                                                  | 89.12 |                                                                    | 98.36 |                                                                            | 89.12 |                                                                                    | 113.82 |                                        | Kecamatan Balikpapan Kota | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 dari Bagian Organisasi Setdakot |

| No    | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                 | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Triwulan |            |     |             |   |             |     |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |            | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|-----|-------------|---|-------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|       |                                                          |                                                                                 |             |                                                    |            |                                                                             |            |                                                                   |           | I                          | II         | III | IV          |   |             |     |              |                                                                  |           |                                                                    |       |                                                                            |            |                                                                                    |       |                                        |                                                                     |
| 1.1   | PROGRAM PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Prese ntase pengan gduan pelaya nan admini strasi yang ditinda klanjut i        | %           | 100                                                | 1766074595 | 100                                                                         | 1229789575 | 100                                                               | 286850681 | 0                          | 4188000.00 | 0   | 14925000.00 | 0 | 29965180.00 | 100 | 224035453.00 | 100                                                              | 273113633 | 100                                                                | 95.21 | 100                                                                        | 1502903208 | 100                                                                                | 85.1  | Kecamat an Balikpapan Kota             | Seluruh pengadua n yang masuk dan terca tat telah ditin daklanjut i |
| 1.1.1 | Koordin asi Penyel enggaran Kegiata n Pemer intahan di   | Perse ntase rekom endasi hasil koordi nasi penyel engga raan                    | Persenta se | 100                                                | 1238431825 | 100                                                                         | 871310300  | 100                                                               | 164591100 | 0                          | 1150000.00 | 0   | 0.00        | 0 | 7042000.00  | 100 | 152032660.00 | 100                                                              | 160224660 | 100                                                                | 97.35 | 100                                                                        | 1031534960 | 100                                                                                | 83.29 | Kecamat an Balikpapan Kota             | Semua kegi atan telah berja lan                                     |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                                           | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Triwulan |      |    |      |     |            |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------|----|------|-----|------------|----|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-------------------------------|
|         |                                                                                    |                                                                                 |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |           | I                          |      | II |      | III |            | IV |              |                                                                  |           |                                                                    |       |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |                               |
|         | Tingkat Kecamatan                                                                  | kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti                 |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |           |                            |      |    |      |     |            |    |              |                                                                  |           |                                                                    |       |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |                               |
| 1.1.1.1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perang | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan          | Laporan |                                                    |                                                                             |  | 3                                                                 | 149474600 | 1                          | 0.00 | 0  | 0.00 | 1   | 6522000.00 | 1  | 139282660.00 | 3                                                                | 145804660 | 100                                                                | 97.54 |                                                                            |  |                                                                                    |  | Kecamatan Balikpapan Kota              | Semua kegiatan telah berjalan |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                 | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |          | Realisasi Kinerja Triwulan |            |    |      |     |           |    |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                           | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |
|---------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|----|------|-----|-----------|----|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------|
|         |                                                          |                                                                                 |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |          | I                          |            | II |      | III |           | IV |             |                                                                  |          |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    |                           |                                        |            |
|         | kat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                 | Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait              |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |          |                            |            |    |      |     |           |    |             |                                                                  |          |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    |                           |                                        |            |
| 1.1.1.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemer                           | Dokumen |                                                    |                                                                             |  | 1                                                                 | 15116500 | 0                          | 1150000.00 | 0  | 0.00 | 1   | 520000.00 | 0  | 12750000.00 | 1                                                                | 14420000 | 100539                                                             |  |                                                                            |  |                                                                                    | Kecamatan Balikpapan Kota | kegiatan telah dilaksanakan di TW 3    |            |

# LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| No    | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)                            | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |           | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |          | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |          | Realisasi Kinerja Triwulan |           |    |            |     |            |     |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |           | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|----|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                    |                                                                                                            |            |                                                    |           |                                                                             |          |                                                                   |          | I                          |           | II |            | III |            | IV  |             |                                                                  |          |                                                                    |       |                                                                            |           |                                                                                    |       |                                        |                                                                                      |
|       | Kecamatan                                                                                                          | Intahan di Tingkat Kecamatan                                                                               |            |                                                    |           |                                                                             |          |                                                                   |          |                            |           |    |            |     |            |     |             |                                                                  |          |                                                                    |       |                                                                            |           |                                                                                    |       |                                        |                                                                                      |
| 1.1.2 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di | Persentase | 100                                                | 167642770 | 100                                                                         | 94811400 | 100                                                               | 48734040 | 0                          | 528000.00 | 0  | 1063000.00 | 0   | 6163180.00 | 100 | 35430000.00 | 100                                                              | 43184180 | 100                                                                | 88.61 | 100                                                                        | 137995580 | 100                                                                                | 82.32 | Kecamatan Balikpapan Kota              | Semua Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelu |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                      | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |         | Realisasi Kinerja Triwulan |      |    |      |     |           |    |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                                                            | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------|----|------|-----|-----------|----|------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|         |                                                               |                                                                                 |         |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |         | I                          |      | II |      | III |           | IV |            |                                                                  |         |                                                                    |       |                                                                            |  |                                                                                    |                                                            |                                        |                                               |
|         |                                                               | Kecamatan yang berkualitas                                                      |         |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |         |                            |      |    |      |     |           |    |            |                                                                  |         |                                                                    |       |                                                                            |  |                                                                                    | ahan yang ada di kecamatan yang berkualitas telah berjalan |                                        |                                               |
| 1.1.2.1 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada                            | Dokumen |                                                    |  |                                                                             |  | 2                                                                 | 7474000 | 0                          | 0.00 | 1  | 0.00 | 1   | 792000.00 | 0  | 5460000.00 | 2                                                                | 6252000 | 100                                                                | 83.65 |                                                                            |  |                                                                                    |                                                            | Kecamatan Balikpapan Kota              | TARGET kinerja telah dilaksanakan di TW 2 dan |

| No         | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                                             | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)           | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |               | Realisasi Kinerja Triwulan |                |                 |             |       |          |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                                                                                 | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------|----------|----|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
|            |                                                                                      |                                                                                           |         |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |               | I                          |                | II              |             | III   |          | IV |  |                                                                  |  |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    |                                                                                 |                                        |            |
|            |                                                                                      | a masyarakat di Kecamatan                                                                 |         |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |               |                            |                |                 |             |       |          |    |  |                                                                  |  |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    | TW 3                                                                            |                                        |            |
| 1. 1. 2. 2 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah laporan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah | Laporan |                                                    |  |                                                                             |  | 1 412 600 40                                                      | 0 528 000. 00 | 1 106 300 0.00             | 0 537 118 0.00 | 0 2997 0000 .00 | 1 3693 2180 | 1 0 0 | 8 9. 5 1 |    |  |                                                                  |  |                                                                    |  |                                                                            |  | Kecamatan Balikpapan Kota                                                          | Kegiatan telah dilaksanakan sehingga capaian kinerja yang dicapai 100 %, tetapi |                                        |            |

| No | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Triwulan |  |    |  |     |  |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                                  | Penjelasan |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|----|--|-----|--|----|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |  | I                          |  | II |  | III |  | IV |  |                                                                  |                                                                    |  |                                                                            |                                                                                    |  |                                                                                                         |            |
|    |                                          | Kecamatan                                                                       |        |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |  |                            |  |    |  |     |  |    |  |                                                                  |                                                                    |  |                                                                            |                                                                                    |  | untuk realisasi keuangan masih 15,73% dikarenakan masih terdapat yang belum direalisasikan dan terke na |            |



| No    | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                      | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |        | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |          | Realisasi Kinerja Triwulan |            |    |             |     |             |     |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |           | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |      | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                                                               |                                                                                 |            |                                                    |        |                                                                             |           |                                                                   |          | I                          |            | II |             | III |             | IV  |             |                                                                  |          |                                                                    |      |                                                                            |           |                                                                                    |      |                                        |                                                    |
|       |                                                               |                                                                                 |            |                                                    |        |                                                                             |           |                                                                   |          |                            |            |    |             |     |             |     |             |                                                                  |          |                                                                    |      |                                                                            |           |                                                                                    |      |                                        | efisiensi                                          |
| 1.1.3 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persepsi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang                  | Persentase | 100                                                | 360000 | 100                                                                         | 263667875 | 100                                                               | 73525541 | 0                          | 2510000.00 | 0  | 13862000.00 | 0   | 16760000.00 | 100 | 36572793.00 | 100                                                              | 69704793 | 100                                                                | 94.8 | 100                                                                        | 333372668 | 100                                                                                | 92.6 | Kecamatan Balikpapan Kota              | Semua kegiatan pelayanan administrasi terpadu keca |

| No | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Triwulan |  |    |  |     |  |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|----|--|-----|--|----|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |                                          |                                                                                 |        |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |  | I                          |  | II |  | III |  | IV |  |                                                                  |  |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |                                          | dilayani sesuai Standar Pelayanan                                               |        |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |  |                            |  |    |  |     |  |    |  |                                                                  |  |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

| No   | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                 | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)     | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |                    | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |                  | Realisasi Kinerja Triwulan |                  |    |                  |                      |                   |     |                   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                                 | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)            |                          | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----|------------------|----------------------|-------------------|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------|
|      |                                                          |                                                                                     |        |                                                    |                |                                                                             |                    |                                                                   |                  | I                          |                  | II |                  | III                  |                   | IV  |                   |                                                                  |     |                                                                    |            |                                                                            |                                 |                                                                                               |                          |                                        |            |
|      | an Non Usaha                                             | anaka n                                                                             |        |                                                    |                |                                                                             |                    |                                                                   |                  |                            |                  |    |                  |                      |                   |     |                   |                                                                  |     |                                                                    |            |                                                                            |                                 |                                                                                               | ai deng an pere ncan aan |                                        |            |
| 1. 2 | PROG RAM PEMB ERDAY AAN MASY ARAKA T DESA DAN KELUR AHAN | Perse ntase Rata-rata Tingka t Partisi pasi Masya rakat dalam Memb angun Kelura han | %      | 1 0. 8                                             | 310 890 460 76 | 2 4 862 703 56 6                                                            | 1 0 168 055 259 48 | 0                                                                 | 218 520 407 9.13 | 0                          | 131 798 989 2.00 | 0  | 290 483 295 9.00 | 1 6 6459 785. 4 9 00 | 1011 6459 785. 00 | 1 6 | 1652 4486 715. 13 | 1 9 5 8. 0. 3 4                                                  | 1 6 | 3471 0757 071. 13                                                  | 1 4 8. 1 5 | 1 1 1. 6 5                                                                 | Ke ca mat an Bali kpa pan Kot a | Hasil pers enta se diuk ur dari tingk at parti sipa si mas yara kat pada kegi atan kelur ahan |                          |                                        |            |

| No            | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Triwulan |               |     |              |   |               |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |             | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |        | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                                           |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-----|--------------|---|---------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|               |                                          |                                                                                 |            |                                                    |             |                                                                             |            |                                                                   |             | I                          | II            | III | IV           |   |               |     |               |                                                                  |             |                                                                    |       |                                                                            |             |                                                                                    |        |                                        |                                                      |
|               |                                          |                                                                                 |            |                                                    |             |                                                                             |            |                                                                   |             |                            |               |     |              |   |               |     |               |                                                                  |             |                                                                    |       |                                                                            |             |                                                                                    |        |                                        | dibagi oleh jumlah penduduk usia produktif           |
| 1.<br>2.<br>1 | Kegiatan Pembudayaan Kelurahan           | Persentase kegiatan pembudayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun     | Persentase | 100                                                | 12942539478 | 100                                                                         | 6740196516 | 100                                                               | 10346504279 | 0                          | 1112996375.00 | 0   | 100511450.00 | 0 | 1627225655.00 | 100 | 7338333576.00 | 100                                                              | 10179067056 | 100                                                                | 98.38 | 100                                                                        | 16919263572 | 100                                                                                | 130.73 | Kecamatan Balikpapan Kota              | Semua kegiatan pembangunan masyarakat telah berjalan |

| No         | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan         | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi i Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |    | Realisasi Kinerja Triwulan |   |      |   |      |   |      |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                |                                        |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|---|------|---|------|---|------|---|------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|            |                                          |                                                                                 |                |                                                    |                                                                               |  |                                                                   |    | I                          |   | II   |   | III  |   | IV   |   |                                                                  |    |                                                                    |     |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |                           |                                        |
|            |                                          | Kelurahan                                                                       |                |                                                    |                                                                               |  |                                                                   |    |                            |   |      |   |      |   |      |   |                                                                  |    |                                                                    |     |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |                           |                                        |
| 1. 2. 1. 1 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan     | Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | Pokmas / Ormas |                                                    |                                                                               |  |                                                                   | 10 | 452878985                  | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 4 | 443707212.00                                                     | 10 | 443707212                                                          | 100 | 97.97                                                                      |  |                                                                                    |  |                                        | Kecamatan Balikpapan Kota | Target sudah sesuai dengan perencanaan |

| No         | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi i Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Triwulan |      |    |      |     |      |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |   | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                                                                                     |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|------|----|------|-----|------|----|------|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                          |                                                                                 |         |                                                    |                                                                               |  |                                                                   |   | I                          |      | II |      | III |      | IV |      |                                                                  |   |                                                                    |   |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |                                                                                                |
| 1. 2. 1. 2 | Evaluasi Kelurahan                       | Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan                                         | Laporan |                                                    |                                                                               |  | 0                                                                 | 0 | 0                          | 0.00 | 0  | 0.00 | 0   | 0.00 | 0  | 0.00 | 0                                                                | 0 | 0                                                                  | 0 |                                                                            |  |                                                                                    |  | Kecamatan Balikpapan Kota              | untuk kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pagunya dialihkan ke sub kegiatan lain |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)                           | Satuan                 | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi i Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Triwulan |              |    |      |     |      |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|----|------|-----|------|----|------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------------------------------|
|         |                                                                                                |                                                                                                           |                        |                                                    |                                                                               |  |                                                                   |           | I                          |              | II |      | III |      | IV |      |                                                                  |           |                                                                    |      |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |                                      |
| 1.2.1.3 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan |                                                    |                                                                               |  | 399                                                               | 201216645 | 373                        | 193573875.00 | 0  | 0.00 | 0   | 0.00 | 0  | 0.00 | 373                                                              | 193573875 | 93.48                                                              | 96.2 |                                                                            |  |                                                                                    |  | Kecamatan Balikpapan Kota              | Kegiatan sudah terlaksanakan di TW 1 |

| No         | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan             | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |             | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Triwulan |               |    |               |     |               |     |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                                               |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|            |                                                      |                                                                                 |            |                                                    |             |                                                                             |             |                                                                   |            | I                          |               | II |               | III |               | IV  |               |                                                                  |               |                                                                    |       |                                                                            |                |                                                                                    |       |                                        |                                                          |
| 1. 2. 1. 4 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan           | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun                            | Unit       |                                                    |             |                                                                             |             | 237                                                               | 9692408649 | 90                         | 919422500.00  | 97 | 100511450.00  | 40  | 1627225655.00 | 10  | 6894626364.00 | 10                                                               | 9541785969    | 4.22                                                               | 9.845 |                                                                            |                |                                                                                    |       | Kecamatan Balikpapan Kota              | Target sudah sesuai dengan perencanaan                   |
| 1. 2. 2    | Pembudayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persepsi keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan                          | Persentase | 100                                                | 18146506598 | 100                                                                         | 11446073840 | 100                                                               | 6459021669 | 0                          | 1072207704.13 | 0  | 1217478442.00 | 0   | 1277607304.00 | 100 | 2778126209.00 | 100                                                              | 6345419659.13 | 100                                                                | 98.24 | 100                                                                        | 17791493499.13 | 100                                                                                | 98.04 | Kecamatan Balikpapan Kota              | Semua kegiatan lembaga kemasyarakatan di kecamatan telah |



| No         | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan      | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan                 | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi i Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |     | Realisasi Kinerja Triwulan |    |              |    |               |    |               |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                               |
|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|----|--------------|----|---------------|----|---------------|----|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------------------------------------|
|            |                                               |                                                                                 |                        |                                                    |                                                                               |  |                                                                   |     | I                          |    | II           |    | III           |    | IV            |    |                                                                  |     |                                                                    |        |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |                                          |
|            |                                               |                                                                                 |                        |                                                    |                                                                               |  |                                                                   |     |                            |    |              |    |               |    |               |    |                                                                  |     |                                                                    |        |                                                                            |  |                                                                                    |  | berjalan                               |                                          |
| 1. 2. 2. 1 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan                             | Lembaga Kemasyarakatan |                                                    |                                                                               |  |                                                                   | 241 | 5485899519                 | 21 | 261066542.00 | 68 | 1080514542.00 | 95 | 1277607304.00 | 57 | 2778126209.00                                                    | 241 | 5397314597                                                         | 108.39 |                                                                            |  |                                                                                    |  | Kecamatan Balikpapan Kota              | TARGET sesuai dengan perencanaan         |
| 1. 2. 2. 2 | Fasilitasi Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Penguatan Usaha                                       | Laporan                |                                                    |                                                                               |  |                                                                   | 3   | 933083000                  | 1  | 795841162.13 | 1  | 114912500.00  | 0  | 0.00          | 1  | 0.00                                                             | 3   | 910753662.13                                                       | 107.61 |                                                                            |  |                                                                                    |  | Kecamatan Balikpapan Kota              | sudah sesuai dengan target dan realisasi |

| No         | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan    | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |                  | Realisasi Kinerja Triwulan |        |        |             |              |  |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                           | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)       |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|-------------|--------------|--|----|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------|
|            |                                             |                                                                                 |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |                  | I                          |        | II     |             | III          |  | IV |  |                                                                  |  |                                                                    |  |                                                                            |                           |                                                                                          |  |                                        |            |
|            |                                             | Ekonomi Masyarakat                                                              |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |                  |                            |        |        |             |              |  |    |  |                                                                  |  |                                                                    |  |                                                                            |                           |                                                                                          |  |                                        |            |
| 1. 2. 2. 3 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                       | Laporan |                                                    |                                                                             |  | 1 400 391 50                                                      | 1 153 000 00.0 0 | 0 220 514 00.0 0           | 0 0.00 | 0 0.00 | 1 3735 1400 | 1 9 0 3. 2 9 |  |    |  |                                                                  |  |                                                                    |  |                                                                            | Kecamatan Balikpapan Kota | Kegiatan telah dilaksanakan di TW 1 sehingga capaian kinerja janya mencapai 100 %, tetap |  |                                        |            |

| No | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Triwulan |  |    |  |     |  |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|----|--|-----|--|----|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                                          |                                                                                 |        |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |  | I                          |  | II |  | III |  | IV |  |                                                                  |  |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                          |                                                                                 |        |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |  |                            |  |    |  |     |  |    |  |                                                                  |  |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No  | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan           | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Triwulan |              |    |             |     |              |     |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |            | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                                       |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|----|-------------|-----|--------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                    |                                                                                 |        |                                                    |            |                                                                             |            |                                                                   |           | I                          |              | II |             | III |              | IV  |              |                                                                  |           |                                                                    |       |                                                                            |            |                                                                                    |       |                                        |                                                  |
|     |                                                    |                                                                                 |        |                                                    |            |                                                                             |            |                                                                   |           |                            |              |    |             |     |              |     |              |                                                                  |           |                                                                    |       |                                                                            |            |                                                                                    |       | No 1 Tahun 2025                        |                                                  |
| 1.3 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Presensi pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal             | %      | 100                                                | 1803181400 | 100                                                                         | 1082917500 | 100                                                               | 598941600 | 0                          | 145485000.00 | 0  | 29529000.00 | 0   | 105028000.00 | 100 | 291281070.00 | 100                                                              | 571323070 | 100                                                                | 95.39 | 100                                                                        | 1654240570 | 100                                                                                | 91.74 | Kecamatan Balikpapan Kota              | Kegiatan koordinasi trantibum di kecamatan telah |

| No    | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                          | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)                        | Satuan     | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Triwulan |              |    |             |     |              |     |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |            | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|----|-------------|-----|--------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                   |                                                                                                        |            |                                                    |            |                                                                             |            |                                                                   |           | I                          |              | II |             | III |              | IV  |              |                                                                  |           |                                                                    |       |                                                                            |            |                                                                                    |       |                                        |                                                                                            |
|       |                                                                   |                                                                                                        |            |                                                    |            |                                                                             |            |                                                                   |           |                            |              |    |             |     |              |     |              |                                                                  |           |                                                                    |       |                                                                            |            |                                                                                    |       |                                        | berjalan                                                                                   |
| 1.3.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Prentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum | Persentase | 100                                                | 1803181400 | 100                                                                         | 1082917500 | 100                                                               | 598941600 | 0                          | 145485000.00 | 0  | 29529000.00 | 0   | 105028000.00 | 100 | 291281070.00 | 100                                                              | 571323070 | 100                                                                | 95.39 | 100                                                                        | 1654240570 | 100                                                                                | 91.74 | Kecamatan Balikpapan Kota              | Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum telah |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                                                                            | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)                                                           | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Triwulan |              |    |             |     |              |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|----|-------------|-----|--------------|----|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                     |                                                                                                                                           |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |           | I                          |              | II |             | III |              | IV |              |                                                                  |           |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |                                                                 |
|         |                                                                                                                     |                                                                                                                                           |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |           |                            |              |    |             |     |              |    |              |                                                                  |           |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    |  | berjalan                               |                                                                 |
| 1.3.1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah | Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah | Laporan |                                                    |                                                                             |  | 4                                                                 | 598941600 | 1                          | 145485000.00 | 1  | 29529000.00 | 1   | 105028000.00 | 1  | 291281070.00 | 4                                                                | 571323070 | 100.539                                                            |  |                                                                            |  |                                                                                    |  | Kecamatan Balikpapan Kota              | sudah sesuai dengan target dan realisasi kinerja serta keuangan |

| No | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                                | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |   | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Triwulan |  |    |   |     |  |    |   | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |   | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |   | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                           | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|----|---|-----|--|----|---|------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------|
|    |                                                                         |                                                                                 |        |                                                    |                                                                             |   |                                                                   |  | I                          |  | II |   | III |  | IV |   |                                                                  |   |                                                                    |   |                                                                            |   |                                                                                    |                           |                                        |            |
|    | h Kecamatan                                                             | nal Indonnesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan                       |        |                                                    |                                                                             |   |                                                                   |  |                            |  |    |   |     |  |    |   |                                                                  |   |                                                                    |   |                                                                            |   |                                                                                    |                           |                                        |            |
| 2  | Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan                            | Poin   | 27.4                                               |                                                                             | 0 |                                                                   |  |                            |  |    | 0 |     |  |    | 0 |                                                                  | 0 |                                                                    | 0 |                                                                            | 0 |                                                                                    | Kecamatan Balikpapan Kota |                                        |            |

| No  | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                     | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |              | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |              | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |              | Realisasi Kinerja Triwulan |                |    |                |     |                |       |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |       | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                               | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                                        | Penjelasan |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|----|----------------|-----|----------------|-------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |                                                              |                                                                                 |        |                                                    |              |                                                                             |              |                                                                   |              | I                          |                | II |                | III |                | IV    |                |                                                                  |               |                                                                    |       |                                                                            |       |                                                                                    |                               |                                                                                                               |            |
| 2.1 | PROGRAM PENUJANGAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Peran gkat Daerah                     | Poin   | 79.8                                               | 677.94739948 | 79.62                                                                       | 446.83147650 | 79.7                                                              | 202.80583075 | 0                          | 444.4088587.00 | 0  | 381.2107249.00 | 0   | 375.2425344.00 | 80.67 | 6706.289904.00 | 80.17                                                            | 1871.49110847 | 10.46                                                              | 92.28 | 80.63398058734                                                             | 10.34 | 93.51                                                                              | Ke camat an Bali kpa pan Kota | Realisasi melebihi target karena terdapat beberapa indeks kepuasan (IKM) Pelayanan Internal yang lebih tinggi |            |



| No    | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |          | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |          | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |          | Realisasi Kinerja Triwulan |            |       |           |   |            |   |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |          | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |       | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|-------|-----------|---|------------|---|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                  |                                                                                 |        |                                                    |          |                                                                             |          |                                                                   |          | I                          | II         | III   | IV        |   |            |   |             |                                                                  |          |                                                                    |       |                                                                            |          |                                                                                    |       |                                        |                                                                                 |
|       |                                                                  |                                                                                 |        |                                                    |          |                                                                             |          |                                                                   |          |                            |            |       |           |   |            |   |             |                                                                  |          |                                                                    |       |                                                                            |          |                                                                                    |       |                                        | i dari target                                                                   |
| 2.1.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                    | Poin   | 347.75                                             | 86214285 | 53                                                                          | 59690850 | 69.65                                                             | 23242585 | 0                          | 5035000.00 | 70.57 | 750000.00 | 0 | 1672000.00 | 0 | 13668400.00 | 70.57                                                            | 21125400 | 101.32                                                             | 90.89 | 123.57                                                                     | 80816250 | 35.53                                                                              | 93.74 | Kecamatan Balikpapan Kota              | Perhitungan realisasi telah dilakukan di TW 2 sesuai hasil LHE dari Inspektoral |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan        | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |          | Realisasi Kinerja Triwulan |            |               |           |               |             |               |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |        | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                                               |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|         |                                                 |                                                                                 |         |                                                    |                                                                             |            |                                                                   |          | I                          | II         | III           | IV        |               |             |               |              |                                                                  |                                                                    |        |                                                                            |        |                                                                                    |  |                                        |                                                          |
| 2.1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | Dokumen |                                                    |                                                                             |            | 3                                                                 | 23242585 | 1                          | 5035000.00 | 1             | 750000.00 | 1             | 1672000.00  | 0             | 13668400.00  | 3                                                                | 21125400                                                           | 100.89 |                                                                            |        |                                                                                    |  | Kecamatan Balikpapan Kota              | TARGET kinerja telah dilaksanakan di TW 1, 2, dan 3      |
| 2.1.2   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah          | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | Poin    | 79.8                                               | 40008087358                                                                 | 8066273713 | 79911795915769                                                    | 0        | 2622208451.00              | 0          | 2776624852.00 | 0         | 2017680845.00 | 81434281.00 | 3710434281.00 | 811126948429 | 81                                                               | 1094.33                                                            | 81     | 37593222142                                                                | 103.96 | 103.96                                                                             |  | Kecamatan Balikpapan Kota              | Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM Internal Kecamatan |

# LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan  | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan      | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |    | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Triwulan |               |      |               |             |               |             |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |         | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                              | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab     | Penjelasan |
|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|         |                                           |                                                                                 |             |                                                    |            |                                                                             |    |                                                                   |             | I                          |               | II   |               | III         |               | IV          |               |                                                                  |             |                                                                    |    |                                                                            |         |                                                                                    |                              |                                            |            |
|         |                                           |                                                                                 |             |                                                    |            |                                                                             |    |                                                                   |             |                            |               |      |               |             |               |             |               |                                                                  |             |                                                                    |    |                                                                            |         |                                                                                    | n Balikpapan Kota Tahun 2025 |                                            |            |
| 2.1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN         | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                               | Orang/bulan |                                                    |            |                                                                             |    | 75                                                                | 11795915769 | 75                         | 2622208451.00 | 0    | 2776624852.00 | 0           | 2017680845.00 | 0           | 3710434281.00 | 75                                                               | 11126948429 | 10033                                                              |    |                                                                            |         |                                                                                    | Kecamatan Balikpapan Kota    | perhitungannya realisasi dilakukan di TW 1 |            |
| 2.1.3   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | IKM Layanan Administrasi Kepegawaia                                             | Poin        | 79.8                                               | 1826894900 | 80938000                                                                    | 79 | 880623000                                                         | 0           | 747215166.00               | 0             | 0.00 | 0             | 92591760.00 | 82            | 14985000.00 | 82            | 854791926                                                        | 1002.89     | 97.07                                                              | 82 | 1613729926                                                                 | 1002.76 | 88.33                                                                              | Kecamatan Balikpapan         | Hasil sesuai dengan laporan                |            |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan               | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |    | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Triwulan |    |      |   |             |   |             |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |      | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                           | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab               | Penjelasan |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|----|------|---|-------------|---|-------------|----|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|         |                                                        |                                                                                 |        |                                                    |  |                                                                             |    |                                                                   |   | I                          |    | II   |   | III         |   | IV          |    |                                                                  |        |                                                                    |  |                                                                            |      |                                                                                    |                           |                                                      |            |
|         |                                                        | n Peran gkat Daerah                                                             |        |                                                    |  |                                                                             |    |                                                                   |   |                            |    |      |   |             |   |             |    |                                                                  |        |                                                                    |  |                                                                            | Kota | hasil SKM Internal Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025                            |                           |                                                      |            |
| 2.1.3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                          | Paket  |                                                    |  |                                                                             | 75 | 116623000                                                         | 0 | 0.00                       | 86 | 0.00 | 0 | 92591760.00 | 0 | 14985000.00 | 86 | 107576760                                                        | 114.67 | 92.24                                                              |  |                                                                            |      |                                                                                    | Kecamatan Balikpapan Kota | TARGET kinerja telah dilakukan penyesuaian pada taha |            |

| No | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi | Realisasi Kinerja Triwulan |    |     |    |  |  |  |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----|----|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                             |                                                                   | I                          | II | III | IV |  |  |  |  |                                                                  |                                                                    |                                                                            |                                                                                    |                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                             |                                                                   |                            |    |     |    |  |  |  |  |                                                                  |                                                                    |                                                                            |                                                                                    |                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                   | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)        | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |           | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Triwulan |              |              |      |              |            |               |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |       | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                           | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |
|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|---------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------|
|         |                                                            |                                                                                        |        |                                                    |            |                                                                             |           |                                                                   |           | I                          |              | II           |      | III          |            | IV            |      |                                                                  |           |                                                                    |     |                                                                            |       |                                                                                    |                           |                                        |            |
| 2.1.3.2 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang  |                                                    |            |                                                                             |           | 75                                                                | 764000000 | 75                         | 747215166.00 | 0            | 0.00 | 0            | 0.00       | 0             | 0.00 | 75                                                               | 747215166 | 100                                                                | 7.8 |                                                                            |       |                                                                                    | Kecamatan Balikpapan Kota | Kegiatan telah dilaksanakan di TW 1    |            |
| 2.1.4   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat                                                | Poin   | 79.8                                               | 8079151355 | 782231948                                                                   | 792292486 | 2189292486                                                        | 0         | 322997460.00               | 0            | 116599104.00 | 0    | 430784003.00 | 7666632.00 | 1169666632.00 | 77   | 2040047199                                                       | 96.1      | 3.18                                                               | 77  | 8802279147                                                                 | 96.49 | 108.95                                                                             | Kecamatan Balikpapan      | Hasil sesuai dengan laporan hasil      |            |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Output) / Subkegiatan (output)          | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |          | Realisasi Kinerja Triwulan |      |    |             |     |             |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |      | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab            | Penjelasan                        |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------|----|-------------|-----|-------------|----|------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                                  |                                                                    |        |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |          | I                          |      | II |             | III |             | IV |      |                                                                  |          |                                                                    |       |                                                                            |  |                                                                                    |      |                                                   |                                   |
|         |                                                                  | Daerah                                                             |        |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |          |                            |      |    |             |     |             |    |      |                                                                  |          |                                                                    |       |                                                                            |  |                                                                                    | Kota | SKM Internal Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 |                                   |
| 2.1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Paket  |                                                    |  |                                                                             |  | 1                                                                 | 50000000 | 0                          | 0.00 | 1  | 23050000.00 | 0   | 23031000.00 | 0  | 0.00 | 1                                                                | 46081000 | 100                                                                | 92.16 |                                                                            |  |                                                                                    |      | Kecamatan Balikpapan Kota                         | Target telah dilaksanakan di TW 2 |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan     | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi i Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |    | Realisasi Kinerja Triwulan |   |             |   |             |   |              |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                |                                        |
|---------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|---|-------------|---|-------------|---|--------------|----|------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|         |                                              |                                                                                 |        |                                                    |                                                                               |  |                                                                   |    | I                          |   | II          |   | III         |   | IV           |    |                                                                  |    |                                                                    |       |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |                           |                                        |
|         |                                              | yang disediakan                                                                 |        |                                                    |                                                                               |  |                                                                   |    |                            |   |             |   |             |   |              |    |                                                                  |    |                                                                    |       |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |                           |                                        |
| 2.1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                  | Paket  |                                                    |                                                                               |  |                                                                   | 38 | 609211120                  | 5 | 0.00        | 5 | 0.00        | 5 | 0.00         | 23 | 578261288.00                                                     | 38 | 578261288                                                          | 10092 |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        | Keputusan Balikpapan Kota | Target sudah sesuai dengan perencanaan |
| 2.1.4.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor             | Jumlah paket bahan logistik kantor yang                                         | Paket  |                                                    |                                                                               |  |                                                                   | 19 | 1016972665                 | 3 | 39158500.00 | 9 | 41222500.00 | 7 | 287935367.00 | 0  | 546260900.00                                                     | 19 | 914577267                                                          | 10093 |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        | Keputusan Balikpapan Kota | Target kinerja telah dilaksanakan di   |



| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                 | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)   | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Triwulan |             |    |             |     |             |    |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |               | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                             |
|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                                          |                                                                                   |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |           | I                          |             | II |             | III |             | IV |             |                                                                  |           |                                                                    |       |                                                                            |  |                                                                                    |               |                                        |                                        |
|         |                                                          | disedi akan                                                                       |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |           |                            |             |    |             |     |             |    |             |                                                                  |           |                                                                    |       |                                                                            |  |                                                                                    | TW 1, 2 dan 3 |                                        |                                        |
| 2.1.4.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan akan                  | Paket   |                                                    |                                                                             |  | 19                                                                | 190803775 | 1                          | 99637600.00 | 2  | 0.00        | 2   | 77227600.00 | 14 | 5759994.00  | 19                                                               | 182625194 | 100                                                                | 95.71 |                                                                            |  |                                                                                    |               | Kecamatan Balikpapan Kota              | Target sudah sesuai dengan perencanaan |
| 2.1.4.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan akan | Dokumen |                                                    |                                                                             |  | 12                                                                | 116594000 | 1                          | 11200000.00 | 3  | 24350250.00 | 3   | 38022750.00 | 5  | 39384450.00 | 12                                                               | 112957450 | 100                                                                | 96.88 |                                                                            |  |                                                                                    |               | Kecamatan Balikpapan Kota              | Target sudah sesuai dengan perencanaan |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan             | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Triwulan |              |    |             |     |            |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |         | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|----|-------------|-----|------------|----|------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                      |                                                                                 |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |           | I                          |              | II |             | III |            | IV |      |                                                                  |           |                                                                    |     |                                                                            |  |                                                                                    |         |                                        |                                                                                   |
|         | undangan                                             | dang-undangan yang disediakan                                                   |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |           |                            |              |    |             |     |            |    |      |                                                                  |           |                                                                    |     |                                                                            |  |                                                                                    | ncanaan |                                        |                                                                                   |
| 2.1.4.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD             | Laporan |                                                    |                                                                             |  | 9                                                                 | 205545000 | 2                          | 173001360.00 | 0  | 27976354.00 | 7   | 4567286.00 | 0  | 0.00 | 9                                                                | 205545000 | 100                                                                | 100 |                                                                            |  |                                                                                    |         | Kecamatan Balikpapan Kota              | Target dan realisasi tidak sesuai dikarenakan adanya pelaksanaan efisiensi sesuai |

| No | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |  | Realisasi Kinerja Triwulan |  |    |  |     |  |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|----|--|-----|--|----|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |                                          |                                                                                 |        |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |  | I                          |  | II |  | III |  | IV |  |                                                                  |  |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |                                          |                                                                                 |        |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |  |                            |  |    |  |     |  |    |  |                                                                  |  |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                          | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Triwulan |             |    |      |     |             |    |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                                                   | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|----|------|-----|-------------|----|------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                                   |                                                                                 |        |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |           | I                          |             | II |      | III |             | IV |      |                                                                  |           |                                                                    |       |                                                                            |  |                                                                                    |                                                   |                                        |                                   |
|         | Pemerintah Daerah                                                 | h pada Peran gkat Daerah                                                        |        |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |           |                            |             |    |      |     |             |    |      |                                                                  |           |                                                                    |       |                                                                            |  | Kota                                                                               | SKM Internal Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 |                                        |                                   |
| 2.1.5.1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang        | Unit   |                                                    |  |                                                                             |  | 1                                                                 | 166759000 | 1                          | 90000000.00 | 0  | 0.00 | 0   | 45700000.00 | 0  | 0.00 | 1                                                                | 135700000 | 100                                                                | 81.37 |                                                                            |  |                                                                                    |                                                   | Kecamatan Balikpapan Kota              | Kegiatan sdh dilaksanakan di TW 1 |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output)      | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi | Realisasi Kinerja Triwulan |       |              |               |            |         |    |  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------|---------------|------------|---------|----|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
|         |                                                                    |                                                                                      |        |                                                    |                                                                             |                                                                   | I                          |       | II           |               | III        |         | IV |  |                                                                  |                                                                    |                                                                            |                                                                                    |                                        |            |
|         |                                                                    | Disedi akan                                                                          |        |                                                    |                                                                             |                                                                   |                            |       |              |               |            |         |    |  |                                                                  |                                                                    |                                                                            |                                                                                    |                                        |            |
| 2.1.5.2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | Unit   |                                                    |                                                                             | 2350636000                                                        | 10.00                      | 10.00 | 035990418.00 | 0309793456.00 | 2345783874 | 1008.62 |    |  |                                                                  |                                                                    | Kecamatan Balikpapan Kota                                                  | Kegiatan telah dilaksanakan di TW 1 dan TW 2                                       |                                        |            |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan             | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |             | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Triwulan |               |               |              |              |              |         |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |         | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                                                                                     | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
|         |                                                      |                                                                                 |         |                                                    |             |                                                                             |            |                                                                   |            | I                          |               | II            |              | III          |              | IV      |       |                                                                  |         |                                                                    |         |                                                                            |         |                                                                                    |                                                                                     |                                        |            |
| 2.1.6   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | Poin    | 79.8                                               | 10185826950 | 8076611123                                                                  | 6027661110 | 798831735                                                         | 2738831735 | 0567253720.00              | 0460218541.00 | 0561206072.00 | 8194590.00   | 640094590.00 | 812228772923 | 1081.38 | 81.38 | 818256434033                                                     | 1081.38 | 81.38                                                              | 1081.38 | 1081.38                                                                    | 1081.38 | Kecamatan Balikpapan Kota                                                          | Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM Internal kecamatan balikpapan kota tahun 2025 |                                        |            |
| 2.1.6.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, penye                    | Jumlah laporan penye                                                            | Laporan |                                                    |             |                                                                             |            | 12                                                                | 649534900  | 183686434.00               | 382277481.00  | 483520936.00  | 493668654.00 | 12343153505  | 1000         | 52.83   |       |                                                                  |         |                                                                    |         |                                                                            |         | Kecamatan Balikpapan                                                               | TARGET sesuai pere                                                                  |                                        |            |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan  | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |            | Realisasi Kinerja Triwulan |              |    |              |     |              |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |           | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                                  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------|----|--------------|-----|--------------|----|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------|
|         |                                          |                                                                                 |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |            | I                          |              | II |              | III |              | IV |              |                                                                  |            |                                                                    |  |                                                                            |           |                                                                                    |                                  |                                        |            |
|         | Sumber Daya Air dan Listrik              | diaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan              |         |                                                    |                                                                             |  |                                                                   |            |                            |              |    |              |     |              |    |              |                                                                  |            |                                                                    |  |                                                                            | kpan Kota | ncanaan                                                                            |                                  |                                        |            |
| 2.1.6.2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor    | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan            | Laporan |                                                    |                                                                             |  | 26                                                                | 2089296835 | 7                          | 483567286.00 | 9  | 377941060.00 | 8   | 477685136.00 | 2  | 546425936.00 | 26                                                               | 1885619418 | 100.025                                                            |  |                                                                            |           | Keamatan Balikpapan Kota                                                           | Target sesuai dengan Perencanaan |                                        |            |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                              | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |            | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |            | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Triwulan |             |    |              |     |              |               |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |            | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |      | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                                                                                     | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|----|--------------|-----|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
|         |                                                                       |                                                                                 |        |                                                    |            |                                                                             |            |                                                                   |           | I                          |             | II |              | III |              | IV            |             |                                                                  |       |                                                                    |            |                                                                            |      |                                                                                    |                                                                                     |                                        |            |
| 2.1.7   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Poin   | 79.8                                               | 6151416100 | 7832925952                                                                  | 3763292597 | 795282500                                                         | 2132500   | 0                          | 89378790.00 | 0  | 457914752.00 | 0   | 566800246.00 | 7847545.00    | 78741333    | 97.87                                                            | 91.87 | 78                                                                 | 5725033930 | 97.4                                                                       | 93.7 | Keamatan Balikpapan Kota                                                           | Hasil sesuai dengan laporan hasil SKM Internal Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2025 |                                        |            |
| 2.1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan                                          | Jumlah Kendaraan Perora                                                         | Unit   |                                                    |            |                                                                             |            | 70                                                                | 199857800 | 3                          | 29664000.00 | 10 | 36629329.00  | 10  | 36500555.00  | 4738596140.00 | 70141390024 | 100.00                                                           | 70.75 |                                                                    |            |                                                                            |      | Keamatan Bali                                                                      | TARGET sesuai pere                                                                  |                                        |            |



| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                        | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi i Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |     | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |   | Realisasi Kinerja Triwulan |    |             |    |             |    |             |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |            | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                           | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------|
|         |                                                                 |                                                                                 |        |                                                    |                                                                               |     |                                                                   |   | I                          |    | II          |    | III         |    | IV          |     |                                                                  |      |                                                                    |  |                                                                            |            |                                                                                    |                           |                                        |            |
|         | dan Pajak Kendaran Perorangan Dinas atau kendaran Dinas Jabatan | ngan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang diperlihara dan dibayarkan pajaknya |        |                                                    |                                                                               |     |                                                                   |   |                            |    |             |    |             |    |             |     |                                                                  |      |                                                                    |  |                                                                            | kpan Kot a | ncan aan                                                                           |                           |                                        |            |
| 2.1.7.2 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                        | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                              | Unit   |                                                    |                                                                               | 171 | 158485000                                                         | 0 | 0.00                       | 43 | 20400000.00 | 43 | 48784500.00 | 85 | 78358650.00 | 171 | 147543150                                                        | 93.1 |                                                                    |  |                                                                            |            | Keamatan Balikpapan Kot a                                                          | Target sesuai perencanaan |                                        |            |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |             | Realisasi Kinerja Triwulan |      |    |                |     |                |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |   | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan                      |                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|------|----|----------------|-----|----------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
|         |                                                                    |                                                                                 |        |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |             | I                          |      | II |                | III |                | IV |                |                                                                  |             |                                                                    |   |                                                                            |  |                                                                                    |  |                                        |                                 |                                             |
| 2.1.7.3 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya      | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dirhabilitasi         | Unit   |                                                    |  |                                                                             |  | 6                                                                 | 985 200 000 | 0                          | 0.00 | 3  | 289 154 088.00 | 2   | 190 571 863.00 | 1  | 4854 3884 2.00 | 6                                                                | 9651 6479 3 | 1                                                                  | 0 | 7. 0 9 7                                                                   |  |                                                                                    |  |                                        | Ke camat an Bali kpa pan Kot a  | Target sesuai perencanaan                   |
| 2.1.7.4 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan                         | Unit   |                                                    |  |                                                                             |  | 6                                                                 | 383 324 500 | 0                          | 0.00 | 2  | 489 070 00.0 0 | 4   | 227 825 774.00 | 0  | 9696 1211 .00  | 6                                                                | 3736 9398 5 | 1                                                                  | 0 | 7. 0 4 9                                                                   |  |                                                                                    |  |                                        | Ke ca mat an Bali kpa pan Kot a | Target kinerja sdh dilaksanakan di TW 2 dan |

| No      | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan                                                                     | Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (output)                                                 | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode |  | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu |  | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi |           | Realisasi Kinerja Triwulan |             |    |             |     |             |    |              | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi |           | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |                           | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|----|-------------|-----|-------------|----|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------|
|         |                                                                                                              |                                                                                                        |        |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |           | I                          |             | II |             | III |             | IV |              |                                                                  |           |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    |                           |                                        |            |
|         | bangunan lainnya                                                                                             | lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                                                 |        |                                                    |  |                                                                             |  |                                                                   |           |                            |             |    |             |     |             |    |              |                                                                  |           |                                                                    |  |                                                                            |  |                                                                                    | TW 3                      |                                        |            |
| 2.1.7.5 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Prizina Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Oprasi onal atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit   |                                                    |  |                                                                             |  | 36                                                                | 408415200 | 3                          | 59714790.00 | 10 | 62824335.00 | 11  | 63117554.00 | 12 | 148292702.00 | 36                                                               | 333949381 | 1801.77                                                            |  |                                                                            |  |                                                                                    | Kecamatan Balikpapan Kota | TARGET sesuai dengan perencanaan       |            |

# LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| No                                                               | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi i Capaian Kinerja Renstra perangkat at daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi | Realisasi Kinerja Triwulan |    |     |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |        | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------|--|--|
|                                                                  |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                                  |                                                                   | I                          | II | III | IV |                                                                  |                                                                    |        |                                                                            |  |                                                                                    |        |                                        |            |  |  |
| Rata-rata Capaian Kinerja ( % )                                  |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                                  |                                                                   |                            |    |     |    |                                                                  | 99.24                                                              | 88.86  |                                                                            |  | 67.84                                                                              | 63.33  |                                        |            |  |  |
| Predikat Kinerja                                                 |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                                  |                                                                   |                            |    |     |    |                                                                  | Sangat Tinggi                                                      | Tinggi |                                                                            |  | Sedang                                                                             | Rendah |                                        |            |  |  |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                                  |                                                                   |                            |    |     |    |                                                                  | 97.25                                                              | 86.28  |                                                                            |  |                                                                                    |        |                                        |            |  |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN                       |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                                  |                                                                   |                            |    |     |    |                                                                  | Sangat Tinggi                                                      | Tinggi |                                                                            |  |                                                                                    |        |                                        |            |  |  |

| No                                                           | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi i Capaian Kinerja Renstra perangkat at daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran n Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi | Realisasi Kinerja Triwulan |    |     |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perang kat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |  | Unit Per ang kat Da era h Pe nan ggu ng Ja wa b | Penj elas an  |               |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
|                                                              |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                                  |                                                                     | I                          | II | III | IV |                                                                  |                                                                    |               |                                                                            |                                                                                     |  |                                                 |               |               |  |  |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                                  |                                                                     |                            |    |     |    |                                                                  | 100,8                                                              | 93,43         |                                                                            |                                                                                     |  |                                                 | 95,32         | 91,44         |  |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN                       |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                                  |                                                                     |                            |    |     |    |                                                                  | Sangat Tinggi                                                      | Sangat Tinggi |                                                                            |                                                                                     |  |                                                 | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |  |  |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM  |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                                  |                                                                     |                            |    |     |    |                                                                  | 112,85                                                             | 95,3          |                                                                            |                                                                                     |  |                                                 | 108,2         | 94,84         |  |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                        |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                                  |                                                                     |                            |    |     |    |                                                                  | Sangat Tinggi                                                      | Sangat Tinggi |                                                                            |                                                                                     |  |                                                 | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |  |  |

| No | Sasaran Program / Kegiatan / Subkegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) / Subkegiatan (output) | Satuan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Akhir Periode | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi | Realisasi Kinerja Triwulan |    |     |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Di Evaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) | Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%) |    | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Penjelasan |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|------------|
|    |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                             |                                                                   | I                          | II | III | IV |                                                                  | g                                                                  | g  |                                                                            | g                                                                                  | g  |                                        |            |
|    |                                          |                                                                                 |        |                                                    |                                                                             |                                                                   |                            |    |     |    |                                                                  | gi                                                                 | gi |                                                                            |                                                                                    | gi | gi                                     |            |

## **LAMPIRAN II**

MATRIKS RENSTRA

KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

TAHUN 2025 – 2029

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                    | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | PERANGKAT<br>DAERAH                                 | KETERANGA<br>N |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                            | 2026                            |                   | 2027       |                   | 2028       |                   | 2029       |                   | 2030       |                   |                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                            | TARGE<br>T                      | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              |                                                     |                |
| (01)                                                                                                                                                                                                                   | (02)                                                                | (03)                       | (04)                            | (05)              | (06)       | (07)              | (08)       | (09)              | (10)       | (11)              | (12)       | (13)              | (14)                                                | (15)           |
| 7.01 - KECAMATAN                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                            |                                 | 31.363.087.000,00 |            | 36.198.513.000,00 |            | 38.008.439.000,00 |            | 38.768.608.000,00 |            | 39.931.666.000,00 |                                                     |                |
| 7.01.01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                 | 18.791.244.167,00 |            | 22.177.322.129,00 |            | 23.277.263.475,00 |            | 23.741.947.226,00 |            | 24.604.872.011,00 |                                                     |                |
| Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks) | 79,62                      | 79,80                           | 18.791.244.167,00 | 79,90      | 22.177.322.129,00 | 80,00      | 23.277.263.475,00 | 80,10      | 23.741.947.226,00 | 80,20      | 24.604.872.011,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |                |
| 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                        |                                                                     |                            |                                 | 23.242.585,00     |            | 23.904.714,00     |            | 24.599.950,00     |            | 24.891.949,00     |            | 25.389.787,00     |                                                     |                |
| Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)               | 3                          | 3                               | 23.242.585,00     | 4          | 23.904.714,00     | 4          | 24.599.950,00     | 4          | 24.891.949,00     | 5          | 25.389.787,00     |                                                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)          | 0                          | 3                               |                   | 3          |                   | 3          |                   | 3          |                   | 3          |                   |                                                     |                |
| 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                    |                                                                     |                            |                                 | 13.242.585,00     |            | 13.404.714,00     |            | 13.574.950,00     |            | 13.646.449,00     |            | 13.919.377,00     |                                                     |                |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)               | 3                          | 3                               | 13.242.585,00     | 4          | 13.404.714,00     | 4          | 13.574.950,00     | 4          | 13.646.449,00     | 5          | 13.919.377,00     |                                                     |                |
| 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                  |                                                                     |                            |                                 | 10.000.000,00     |            | 10.500.000,00     |            | 11.025.000,00     |            | 11.245.500,00     |            | 11.470.410,00     |                                                     |                |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)          | 0                          | 3                               | 10.000.000,00     | 3          | 10.500.000,00     | 3          | 11.025.000,00     | 3          | 11.245.500,00     | 3          | 11.470.410,00     |                                                     |                |



## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT            | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                               | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                             |                                                                                                                |                            | 2026                            |                       | 2027       |                       | 2028       |                       | 2029       |                       | 2030       |                       |                     |                |
|                                                                                             |                                                                                                                |                            | TARGE<br>T                      | PAGU                  | TARGE<br>T | PAGU                  | TARGE<br>T | PAGU                  | TARGE<br>T | PAGU                  | TARGE<br>T | PAGU                  |                     |                |
| 7.01.01.2.02 -<br>Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                                 |                                                                                                                |                            |                                 | 10.496.009.000,<br>00 |            | 12.070.410.430,<br>00 |            | 12.699.006.169,<br>00 |            | 12.965.724.797,<br>00 |            | 13.624.325.132,<br>00 |                     |                |
| Terwujudnya<br>pengelolaan keuangan<br>yang efisien,<br>transparan, dan<br>akuntabel        | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                       | 75                         | 75                              | 10.496.009.000,<br>00 | 178        | 12.070.410.430,<br>00 | 178        | 12.699.006.169,<br>00 | 178        | 12.965.724.797,<br>00 | 178        | 13.624.325.132,<br>00 |                     |                |
| 7.01.01.2.02.0001 -<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                 |                                                                                                                |                            |                                 | 10.496.009.000,<br>00 |            | 12.070.410.430,<br>00 |            | 12.699.006.169,<br>00 |            | 12.965.724.797,<br>00 |            | 13.624.325.132,<br>00 |                     |                |
| Tersedianya Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                                       | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN<br>(Orang/bulan)                                       | 75                         | 75                              | 10.496.009.000,<br>00 | 178        | 12.070.410.430,<br>00 | 178        | 12.699.006.169,<br>00 | 178        | 12.965.724.797,<br>00 | 178        | 13.624.325.132,<br>00 |                     |                |
| 7.01.01.2.05 -<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                           |                                                                                                                |                            |                                 | 949.587.500,00        |            | 997.066.875,00        |            | 1.046.920.219,0<br>0  |            | 1.067.858.623,0<br>0  |            | 1.089.215.796,0<br>0  |                     |                |
| Terwujudnya<br>profesionalisme<br>aparatur perangkat<br>daerah                              | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>berserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                       | 0                          | 85                              | 949.587.500,00        | 85         | 997.066.875,00        | 85         | 1.046.920.219,0<br>0  | 85         | 1.067.858.623,0<br>0  | 85         | 1.089.215.796,0<br>0  |                     |                |
|                                                                                             | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan (Orang) | 75                         | 85                              |                       | 178        |                       | 178        |                       | 178        |                       | 178        |                       |                     |                |
| 7.01.01.2.05.0002 -<br>Pengadaan Pakaian<br>Dinas berserta Atribut<br>Kelengkapannya        |                                                                                                                |                            |                                 | 69.087.500,00         |            | 72.541.875,00         |            | 76.168.969,00         |            | 77.692.348,00         |            | 79.246.195,00         |                     |                |
| Tersedianya Pakaian<br>Dinas berserta Atribut<br>Kelengkapan                                | Jumlah Paket<br>Pakaian Dinas<br>berserta Atribut<br>Kelengkapan (Paket)                                       | 0                          | 85                              | 69.087.500,00         | 85         | 72.541.875,00         | 85         | 76.168.969,00         | 85         | 77.692.348,00         | 85         | 79.246.195,00         |                     |                |
| 7.01.01.2.05.0011 -<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan |                                                                                                                |                            |                                 | 880.500.000,00        |            | 924.525.000,00        |            | 970.751.250,00        |            | 990.166.275,00        |            | 1.009.969.601,0<br>0  |                     |                |
| Terlaksananya<br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan       | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti Bimbingan<br>Teknis Implementasi<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan (Orang) | 75                         | 85                              | 880.500.000,00        | 178        | 924.525.000,00        | 178        | 970.751.250,00        | 178        | 990.166.275,00        | 178        | 1.009.969.601,0<br>0  |                     |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                  | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                   |                            | 2026                            |                      | 2027       |                      | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |                     |                |
|                                                                                  |                                                                                                                   |                            | TARGE<br>T                      | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 |                     |                |
| 7.01.01.2.06 -<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                          |                                                                                                                   |                            |                                 | 2.385.330.432,0<br>0 |            | 2.754.596.953,0<br>0 |            | 2.881.326.801,0<br>0 |            | 2.934.553.338,0<br>0 |            | 2.988.844.404,0<br>0 |                     |                |
| Terwujudnya layanan<br>umum perkantoran<br>perangkat daerah                      | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik<br>pada SKPD<br>(Dokumen) | 0                          | 0                               | 2.385.330.432,0<br>0 | 3          | 2.754.596.953,0<br>0 | 3          | 2.881.326.801,0<br>0 | 3          | 2.934.553.338,0<br>0 | 3          | 2.988.844.404,0<br>0 |                     |                |
|                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan<br>(Dokumen)         | 12                         | 12                              |                      | 12         |                      | 12         |                      | 12         |                      | 12         |                      |                     |                |
|                                                                                  | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan<br>(Paket)                                | 34                         | 38                              |                      | 38         |                      | 38         |                      | 38         |                      | 38         |                      |                     |                |
|                                                                                  | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>(Paket)         | 1                          | 1                               |                      | 1          |                      | 1          |                      | 1          |                      | 1          |                      |                     |                |
|                                                                                  | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                                      | 7                          | 12                              |                      | 12         |                      | 12         |                      | 12         |                      | 12         |                      |                     |                |
|                                                                                  | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                                  | 37                         | 19                              |                      | 19         |                      | 19         |                      | 19         |                      | 19         |                      |                     |                |
|                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD (Laporan)                         | 20                         | 20                              |                      | 20         |                      | 20         |                      | 20         |                      | 20         |                      |                     |                |
|                                                                                  | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu (Laporan)                                                          | 0                          | 0                               |                      | 20         |                      | 20         |                      | 20         |                      | 20         |                      |                     |                |
|                                                                                  | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD (Dokumen)                                           | 0                          | 0                               |                      | 100        |                      | 100        |                      | 100        |                      | 100        |                      |                     |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                 | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                          | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                |            |                |            |                      |            |                      | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                  |                                                                                                           |                            | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                      | 2030       |                      |                     |                |
|                                                                                                  |                                                                                                           |                            | TARGE<br>T                      | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 |                     |                |
| 7.01.01.2.06.0001 -<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor |                                                                                                           |                            |                                 | 50.000.000,00  |            | 52.500.000,00  |            | 55.125.000,00  |            | 56.227.500,00        |            | 57.352.050,00        |                     |                |
| Tersedianya<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                       | Jumlah Paket<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor<br>yang Disediakan<br>(Paket) | 1                          | 1                               | 50.000.000,00  | 1          | 52.500.000,00  | 1          | 55.125.000,00  | 1          | 56.227.500,00        | 1          | 57.352.050,00        |                     |                |
| 7.01.01.2.06.0002 -<br>Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                        |                                                                                                           |                            |                                 | 546.560.889,00 |            | 573.888.933,00 |            | 602.583.380,00 |            | 614.635.048,00       |            | 626.927.749,00       |                     |                |
| Tersedianya Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor                                              | Jumlah Paket<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor<br>yang Disediakan<br>(Paket)                        | 34                         | 38                              | 546.560.889,00 | 38         | 573.888.933,00 | 38         | 602.583.380,00 | 38         | 614.635.048,00       | 38         | 626.927.749,00       |                     |                |
| 7.01.01.2.06.0004 -<br>Penyediaan Bahan<br>Logistik Kantor                                       |                                                                                                           |                            |                                 | 897.639.768,00 |            | 942.521.756,00 |            | 989.647.844,00 |            | 1.009.440.801,0<br>0 |            | 1.029.629.617,0<br>0 |                     |                |
| Tersedianya Bahan<br>Logistik Kantor                                                             | Jumlah Paket Bahan<br>Logistik Kantor yang<br>Disediakan (Paket)                                          | 37                         | 19                              | 897.639.768,00 | 19         | 942.521.756,00 | 19         | 989.647.844,00 | 19         | 1.009.440.801,0<br>0 | 19         | 1.029.629.617,0<br>0 |                     |                |
| 7.01.01.2.06.0005 -<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                           |                                                                                                           |                            |                                 | 183.999.775,00 |            | 193.199.764,00 |            | 202.859.752,00 |            | 206.916.947,00       |            | 211.055.286,00       |                     |                |
| Tersedianya Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                                                 | Jumlah Paket<br>Barang Cetakan dan<br>Penggandaan yang<br>Disediakan (Paket)                              | 7                          | 12                              | 183.999.775,00 | 12         | 193.199.764,00 | 12         | 202.859.752,00 | 12         | 206.916.947,00       | 12         | 211.055.286,00       |                     |                |
| 7.01.01.2.06.0006 -<br>Penyediaan Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan            |                                                                                                           |                            |                                 | 59.130.000,00  |            | 62.086.500,00  |            | 65.190.825,00  |            | 66.494.642,00        |            | 67.824.534,00        |                     |                |
| Tersedianya Bahan<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-undangan                                  | Jumlah Dokumen<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan yang<br>Disediakan<br>(Dokumen) | 12                         | 12                              | 59.130.000,00  | 12         | 62.086.500,00  | 12         | 65.190.825,00  | 12         | 66.494.642,00        | 12         | 67.824.534,00        |                     |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                       | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                  | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                        |                                                                                                                   |                            | 2026                            |                | 2027       |                      | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |                     |                |
|                                                                                                        |                                                                                                                   |                            | TARGE<br>T                      | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 |                     |                |
| 7.01.01.2.06.0008 -<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                                    |                                                                                                                   |                            |                                 | 0,00           |            | 10.000.000,00        |            | 10.000.000,00        |            | 10.000.000,00        |            | 10.000.000,00        |                     |                |
| Terlaksananya<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu                                                          | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi Kunjungan<br>Tamu (Laporan)                                                          | 0                          | 0                               | 0,00           | 20         | 10.000.000,00        | 20         | 10.000.000,00        | 20         | 10.000.000,00        | 20         | 10.000.000,00        |                     |                |
| 7.01.01.2.06.0009 -<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                      |                                                                                                                   |                            |                                 | 648.000.000,00 |            | 680.400.000,00       |            | 714.420.000,00       |            | 728.708.400,00       |            | 743.282.568,00       |                     |                |
| Terlaksananya<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                            | Jumlah Laporan<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD (Laporan)                         | 20                         | 20                              | 648.000.000,00 | 20         | 680.400.000,00       | 20         | 714.420.000,00       | 20         | 728.708.400,00       | 20         | 743.282.568,00       |                     |                |
| 7.01.01.2.06.0010 -<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                        |                                                                                                                   |                            |                                 | 0,00           |            | 30.000.000,00        |            | 31.500.000,00        |            | 32.130.000,00        |            | 32.772.600,00        |                     |                |
| Terlaksananya<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                              | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan<br>Arsip Dinamis pada<br>SKPD (Dokumen)                                           | 0                          | 0                               | 0,00           | 100        | 30.000.000,00        | 100        | 31.500.000,00        | 100        | 32.130.000,00        | 100        | 32.772.600,00        |                     |                |
| 7.01.01.2.06.0011 -<br>Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik pada SKPD |                                                                                                                   |                            |                                 | 0,00           |            | 210.000.000,00       |            | 210.000.000,00       |            | 210.000.000,00       |            | 210.000.000,00       |                     |                |
| Terlaksananya<br>Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik pada SKPD       | Jumlah Dokumen<br>Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan<br>Berbasis Elektronik<br>pada SKPD<br>(Dokumen) | 0                          | 0                               | 0,00           | 3          | 210.000.000,00       | 3          | 210.000.000,00       | 3          | 210.000.000,00       | 3          | 210.000.000,00       |                     |                |
| 7.01.01.2.07 -<br>Pengadaan Barang<br>Milik Daerah<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintah Daerah            |                                                                                                                   |                            |                                 | 246.759.000,00 |            | 1.372.345.499,0<br>0 |            | 1.419.462.775,0<br>0 |            | 1.439.252.029,0<br>0 |            | 1.461.637.070,0<br>0 |                     |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                      | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                      |                                                                                                       |                            | 2026                            |                | 2027       |                  | 2028       |                  | 2029       |                  | 2030       |                  |                     |                |
|                                                                                                                                      |                                                                                                       |                            | TARGE<br>T                      | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             |                     |                |
| Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)                                        | 0                          | 0                               | 246.759.000,00 | 3          | 1.372.345.499,00 | 3          | 1.419.462.775,00 | 3          | 1.439.252.029,00 | 3          | 1.461.637.070,00 |                     |                |
|                                                                                                                                      | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)            | 0                          | 2                               |                | 5          |                  | 5          |                  | 5          |                  | 5          |                  |                     |                |
|                                                                                                                                      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)           | 0                          | 1                               |                | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  | 0          |                  |                     |                |
|                                                                                                                                      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0                          | 0                               |                | 6          |                  | 6          |                  | 6          |                  | 6          |                  |                     |                |
|                                                                                                                                      | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)                                                             | 0                          | 0                               |                | 3          |                  | 3          |                  | 3          |                  | 3          |                  |                     |                |
|                                                                                                                                      | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)                                | 1                          | 0                               |                | 1          |                  | 1          |                  | 1          |                  | 1          |                  |                     |                |
|                                                                                                                                      | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)                          | 1                          | 0                               |                | 3          |                  | 3          |                  | 3          |                  | 3          |                  |                     |                |
| 7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                |                                                                                                       |                            |                                 | 216.759.000,00 |            | 227.596.950,00   |            | 238.976.798,00   |            | 243.756.333,00   |            | 248.631.460,00   |                     |                |
| Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)            | 0                          | 2                               | 216.759.000,00 | 5          | 227.596.950,00   | 5          | 238.976.798,00   | 5          | 243.756.333,00   | 5          | 248.631.460,00   |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                           | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |                |            |                |            |                |            |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                            |                            | 2026                            |               | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |                     |                |
|                                                                                                                 |                                                                                                            |                            | TARGE<br>T                      | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           |                     |                |
| 7.01.01.2.07.0002 -<br>Pengadaan Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan                                |                                                                                                            |                            |                                 | 0,00          |            | 100.000.000,00 |            | 100.000.000,00 |            | 100.000.000,00 |            | 100.000.000,00 |                     |                |
| Tersedianya<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                                                  | Jumlah Unit<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan yang<br>Disediakan (Unit)                   | 1                          | 0                               | 0,00          | 3          | 100.000.000,00 | 3          | 100.000.000,00 | 3          | 100.000.000,00 | 3          | 100.000.000,00 |                     |                |
| 7.01.01.2.07.0005 -<br>Pengadaan Mebel                                                                          |                                                                                                            |                            |                                 | 0,00          |            | 10.000.000,00  |            | 10.000.000,00  |            | 10.000.000,00  |            | 10.000.000,00  |                     |                |
| Tersedianya Mebel                                                                                               | Jumlah Paket Mebel<br>yang Disediakan<br>(Unit)                                                            | 0                          | 0                               | 0,00          | 3          | 10.000.000,00  | 3          | 10.000.000,00  | 3          | 10.000.000,00  | 3          | 10.000.000,00  |                     |                |
| 7.01.01.2.07.0006 -<br>Pengadaan Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                                 |                                                                                                            |                            |                                 | 0,00          |            | 10.000.000,00  |            | 10.000.000,00  |            | 10.000.000,00  |            | 10.000.000,00  |                     |                |
| Tersedianya Peralatan<br>dan Mesin Lainnya                                                                      | Jumlah Unit<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya yang<br>Disediakan (Unit)                                    | 0                          | 0                               | 0,00          | 3          | 10.000.000,00  | 3          | 10.000.000,00  | 3          | 10.000.000,00  | 3          | 10.000.000,00  |                     |                |
| 7.01.01.2.07.0009 -<br>Pengadaan Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                      |                                                                                                            |                            |                                 | 0,00          |            | 200.000.000,00 |            | 200.000.000,00 |            | 200.000.000,00 |            | 200.000.000,00 |                     |                |
| Tersedianya Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                                           | Jumlah Unit Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan<br>(Unit)                         | 1                          | 0                               | 0,00          | 1          | 200.000.000,00 | 1          | 200.000.000,00 | 1          | 200.000.000,00 | 1          | 200.000.000,00 |                     |                |
| 7.01.01.2.07.0010 -<br>Pengadaan Sarana<br>dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya              |                                                                                                            |                            |                                 | 30.000.000,00 |            | 0,00           |            | 0,00           |            | 0,00           |            | 0,00           |                     |                |
| Tersedianya Sarana<br>dan Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                                   | Jumlah Unit Sarana<br>dan Prasarana<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang Disediakan<br>(Unit) | 0                          | 1                               | 30.000.000,00 | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           | 0          | 0,00           |                     |                |
| 7.01.01.2.07.0011 -<br>Pengadaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya |                                                                                                            |                            |                                 | 0,00          |            | 824.748.549,00 |            | 860.485.977,00 |            | 875.495.696,00 |            | 893.005.610,00 |                     |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                    | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                            | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  | PERANGKAT DAERAH | KETERANGA N |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------------------|-------------|
|                                                                                      |                                                                                                       |                      | 2026                            |                  | 2027    |                  | 2028    |                  | 2029    |                  | 2030    |                  |                  |             |
|                                                                                      |                                                                                                       |                      | TARGE T                         | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             |                  |             |
| Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | 0                    | 0                               | 0,00             | 6       | 824.748.549,00   | 6       | 860.485.977,00   | 6       | 875.495.696,00   | 6       | 893.005.610,00   |                  |             |
| 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                                       |                      |                                 | 2.908.068.150,00 |         | 3.053.471.558,00 |         | 3.206.145.155,00 |         | 3.270.268.038,00 |         | 3.335.673.399,00 |                  |             |
| Terwujudnya operasional umum perangkat daerah                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)      | 12                   | 12                              | 2.908.068.150,00 | 36      | 3.053.471.558,00 | 36      | 3.206.145.155,00 | 36      | 3.270.268.038,00 | 36      | 3.335.673.399,00 |                  |             |
|                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                        | 26                   | 26                              |                  | 26      |                  | 26      |                  | 26      |                  | 26      |                  |                  |             |
| 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                                       |                      |                                 | 648.735.300,00   |         | 681.172.065,00   |         | 715.230.688,00   |         | 729.535.282,00   |         | 744.125.987,00   |                  |             |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)      | 12                   | 12                              | 648.735.300,00   | 36      | 681.172.065,00   | 36      | 715.230.688,00   | 36      | 729.535.282,00   | 36      | 744.125.987,00   |                  |             |
| 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                                       |                      |                                 | 2.259.332.850,00 |         | 2.372.299.493,00 |         | 2.490.914.467,00 |         | 2.540.732.756,00 |         | 2.591.547.412,00 |                  |             |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                        | 26                   | 26                              | 2.259.332.850,00 | 26      | 2.372.299.493,00 | 26      | 2.490.914.467,00 | 26      | 2.540.732.756,00 | 26      | 2.591.547.412,00 |                  |             |
| 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                                       |                      |                                 | 1.782.247.500,00 |         | 1.905.526.100,00 |         | 1.999.802.406,00 |         | 2.039.398.452,00 |         | 2.079.786.423,00 |                  |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                           | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                      | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                            |                                                                                                                                       |                            | 2026                            |                      | 2027       |                      | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |                     |                |
|                                                                                                            |                                                                                                                                       |                            | TARGE<br>T                      | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 |                     |                |
| Terpeliharanya barang<br>milik daerah penunjang<br>urusan pemerintahan<br>daerah agar berfungsi<br>optimal | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                                                | 0                          | 0                               | 1.782.247.500,0<br>0 | 3          | 1.905.526.100,0<br>0 | 3          | 1.999.802.406,0<br>0 | 3          | 2.039.398.452,0<br>0 | 3          | 2.079.786.423,0<br>0 |                     |                |
|                                                                                                            | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilit<br>asi (Unit) | 0                          | 0                               |                      | 6          |                      | 6          |                      | 6          |                      | 6          |                      |                     |                |
|                                                                                                            | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilit<br>asi (Unit)              | 6                          | 6                               |                      | 0          |                      | 0          |                      | 0          |                      | 0          |                      |                     |                |
|                                                                                                            | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>(Unit)                                                                    | 165                        | 171                             |                      | 171        |                      | 171        |                      | 171        |                      | 171        |                      |                     |                |
|                                                                                                            | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit)       | 34                         | 70                              |                      | 70         |                      | 70         |                      | 70         |                      | 70         |                      |                     |                |
|                                                                                                            | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>(Unit)       | 0                          | 36                              |                      | 36         |                      | 36         |                      | 36         |                      | 36         |                      |                     |                |
|                                                                                                            | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilit<br>asi (Unit)                                       | 6                          | 6                               |                      | 6          |                      | 6          |                      | 6          |                      | 6          |                      |                     |                |
|                                                                                                            | Jumlah Aset Tak<br>Berwujud yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                                 | 0                          | 0                               |                      | 3          |                      | 3          |                      | 3          |                      | 3          |                      |                     |                |



## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                |            |                |            |                |            |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                            | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |                     |                |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                            | TARGE<br>T                      | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           |                     |                |
| 7.01.01.2.09.0001 -<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan |                                                                                                                                 |                            |                                 | 234.934.800,00 |            | 246.681.540,00 |            | 259.015.617,00 |            | 264.195.929,00 |            | 269.479.848,00 |                     |                |
| Tersedianya Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan<br>Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau<br>Kendaraan Dinas<br>Jabatan                        | Jumlah Kendaraan<br>Perorangan Dinas<br>atau Kendaraan<br>Dinas Jabatan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajaknya<br>(Unit) | 34                         | 70                              | 234.934.800,00 | 70         | 246.681.540,00 | 70         | 259.015.617,00 | 70         | 264.195.929,00 | 70         | 269.479.848,00 |                     |                |
| 7.01.01.2.09.0002 -<br>Penyediaan Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan     |                                                                                                                                 |                            |                                 | 416.688.200,00 |            | 437.522.610,00 |            | 459.398.741,00 |            | 468.586.715,00 |            | 477.958.450,00 |                     |                |
| Tersedianya Jasa<br>Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan, Pajak<br>dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                           | Jumlah Kendaraan<br>Dinas Operasional<br>atau Lapangan yang<br>Dipelihara dan<br>dibayarkan Pajak<br>dan Perizinannya<br>(Unit) | 0                          | 36                              | 416.688.200,00 | 36         | 437.522.610,00 | 36         | 459.398.741,00 | 36         | 468.586.715,00 | 36         | 477.958.450,00 |                     |                |
| 7.01.01.2.09.0005 -<br>Pemeliharaan Mebel                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                            |                                 | 0,00           |            | 10.000.000,00  |            | 10.000.000,00  |            | 10.000.000,00  |            | 10.000.000,00  |                     |                |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan Mebel                                                                                                                          | Jumlah Mebel yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                                          | 0                          | 0                               | 0,00           | 3          | 10.000.000,00  | 3          | 10.000.000,00  | 3          | 10.000.000,00  | 3          | 10.000.000,00  |                     |                |
| 7.01.01.2.09.0006 -<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                        |                                                                                                                                 |                            |                                 | 148.700.000,00 |            | 156.135.000,00 |            | 163.941.750,00 |            | 167.220.585,00 |            | 170.564.997,00 |                     |                |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin<br>Lainnya                                                                                              | Jumlah Peralatan<br>dan Mesin Lainnya<br>yang Dipelihara<br>(Unit)                                                              | 165                        | 171                             | 148.700.000,00 | 171        | 156.135.000,00 | 171        | 163.941.750,00 | 171        | 167.220.585,00 | 171        | 170.564.997,00 |                     |                |
| 7.01.01.2.09.0008 -<br>Pemeliharaan Aset Tak<br>Berwujud                                                                                                     |                                                                                                                                 |                            |                                 | 0,00           |            | 10.000.000,00  |            | 10.000.000,00  |            | 10.000.000,00  |            | 10.000.000,00  |                     |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                 | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                      | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                            | 2026                            |                      | 2027       |                      | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |                     |                |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                            | TARGE<br>T                      | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 |                     |                |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan Aset Tak<br>Berwujud                                                                               | Jumlah Aset Tak<br>Berwujud yang<br>Dipelihara (Unit)                                                                                 | 0                          | 0                               | 0,00                 | 3          | 10.000.000,00        | 3          | 10.000.000,00        | 3          | 10.000.000,00        | 3          | 10.000.000,00        |                     |                |
| 7.01.01.2.09.0009 -<br>Pemeliharaan/Rehabilit<br>asi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                       |                                                                                                                                       |                            |                                 | 698.600.000,00       |            | 733.530.000,00       |            | 770.206.500,00       |            | 785.610.630,00       |            | 801.322.843,00       |                     |                |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilit<br>asi Gedung Kantor dan<br>Bangunan Lainnya                                             | Jumlah Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilit<br>asi (Unit)                                       | 6                          | 6                               | 698.600.000,00       | 6          | 733.530.000,00       | 6          | 770.206.500,00       | 6          | 785.610.630,00       | 6          | 801.322.843,00       |                     |                |
| 7.01.01.2.09.0010 -<br>Pemeliharaan/Rehabilit<br>asi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya           |                                                                                                                                       |                            |                                 | 283.324.500,00       |            | 0,00                 |            | 0,00                 |            | 0,00                 |            | 0,00                 |                     |                |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilit<br>asi Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau Bangunan<br>Lainnya                 | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilit<br>asi (Unit)              | 6                          | 6                               | 283.324.500,00       | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 | 0          | 0,00                 |                     |                |
| 7.01.01.2.09.0011 -<br>Pemeliharaan/Rehabilit<br>asi Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya |                                                                                                                                       |                            |                                 | 0,00                 |            | 311.656.950,00       |            | 327.239.798,00       |            | 333.784.593,00       |            | 340.460.285,00       |                     |                |
| Terlaksananya<br>Pemeliharaan/Rehabilit<br>asi Sarana dan<br>Prasarana Pendukung<br>Gedung Kantor atau<br>Bangunan Lainnya       | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Pendukung Gedung<br>Kantor atau<br>Bangunan Lainnya<br>yang<br>Dipelihara/Direhabilit<br>asi (Unit) | 0                          | 0                               | 0,00                 | 6          | 311.656.950,00       | 6          | 327.239.798,00       | 6          | 333.784.593,00       | 6          | 340.460.285,00       |                     |                |
| 7.01.02 - PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMERINTAHAN DAN<br>PELAYANAN PUBLIK                                                     |                                                                                                                                       |                            |                                 | 1.186.827.800,0<br>0 |            | 1.340.415.500,0<br>0 |            | 1.408.633.359,0<br>0 |            | 1.436.806.026,0<br>0 |            | 1.465.542.147,0<br>0 |                     |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                              | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                          | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  | PERANGKAT DAERAH                                   | KETERANGA N |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                      | 2026                            |                  | 2027    |                  | 2028    |                  | 2029    |                  | 2030    |                  |                                                    |             |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                      | TARGE T                         | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             |                                                    |             |
| Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan                                                | Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)                               | 100                  | 100                             | 1.186.827.800,00 | 100     | 1.340.415.500,00 | 100     | 1.408.633.359,00 | 100     | 1.436.806.026,00 | 100     | 1.465.542.147,00 | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |             |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 471.000.800,00   |         | 548.100.800,00   |         | 575.505.924,00   |         | 587.016.042,00   |         | 598.756.363,00   |                                                    |             |
| Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 3                    | 6                               | 471.000.800,00   | 6       | 548.100.800,00   | 6       | 575.505.924,00   | 6       | 587.016.042,00   | 6       | 598.756.363,00   |                                                    |             |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 471.000.800,00   |         | 548.100.800,00   |         | 575.505.924,00   |         | 587.016.042,00   |         | 598.756.363,00   |                                                    |             |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait       | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 3                    | 6                               | 471.000.800,00   | 6       | 548.100.800,00   | 6       | 575.505.924,00   | 6       | 587.016.042,00   | 6       | 598.756.363,00   |                                                    |             |
| 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                   |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 90.000.000,00    |         | 94.500.000,00    |         | 99.225.000,00    |         | 101.209.500,00   |         | 103.233.690,00   |                                                    |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                              | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                          | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  | PERANGKAT DAERAH                                  | KETERANGA N |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                      | 2026                            |                  | 2027    |                  | 2028    |                  | 2029    |                  | 2030    |                  |                                                   |             |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                      | TARGE T                         | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             |                                                   |             |
| Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan                                          | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)                                                                                      | 200                  | 210                             | 90.000.000,00    | 210     | 94.500.000,00    | 210     | 99.225.000,00    | 210     | 101.209.500,00   | 210     | 103.233.690,00   |                                                   |             |
| 7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 90.000.000,00    |         | 94.500.000,00    |         | 99.225.000,00    |         | 101.209.500,00   |         | 103.233.690,00   |                                                   |             |
| Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                            | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)                                                                                      | 200                  | 210                             | 90.000.000,00    | 210     | 94.500.000,00    | 210     | 99.225.000,00    | 210     | 101.209.500,00   | 210     | 103.233.690,00   |                                                   |             |
| Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan                                                | Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)                                        | 100                  | 100                             | 1.186.827.800,00 | 100     | 1.340.415.500,00 | 100     | 1.408.633.359,00 | 100     | 1.436.806.026,00 | 100     | 1.465.542.147,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN KLANDASAN ULU |             |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 105.450.000,00   |         | 125.400.000,00   |         | 132.867.000,00   |         | 135.524.340,00   |         | 138.234.827,00   |                                                   |             |
| Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0                    | 4                               | 105.450.000,00   | 4       | 125.400.000,00   | 4       | 132.867.000,00   | 4       | 135.524.340,00   | 4       | 138.234.827,00   |                                                   |             |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 105.450.000,00   |         | 125.400.000,00   |         | 132.867.000,00   |         | 135.524.340,00   |         | 138.234.827,00   |                                                   |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                              | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                          | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  | PERANGKAT DAERAH                                   | KETERANGA N |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                      | 2026                            |                  | 2027    |                  | 2028    |                  | 2029    |                  | 2030    |                  |                                                    |             |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                      | TARGE T                         | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             |                                                    |             |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait       | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0                    | 4                               | 105.450.000,00   | 4       | 125.400.000,00   | 4       | 132.867.000,00   | 4       | 135.524.340,00   | 4       | 138.234.827,00   |                                                    |             |
| Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan                                                | Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)                                        | 100                  | 100                             | 1.186.827.800,00 | 100     | 1.340.415.500,00 | 100     | 1.408.633.359,00 | 100     | 1.436.806.026,00 | 100     | 1.465.542.147,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR |             |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 121.335.000,00   |         | 133.468.500,00   |         | 140.141.925,00   |         | 142.944.764,00   |         | 145.803.659,00   |                                                    |             |
| Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0                    | 2                               | 121.335.000,00   | 2       | 133.468.500,00   | 2       | 140.141.925,00   | 2       | 142.944.764,00   | 2       | 145.803.659,00   |                                                    |             |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 121.335.000,00   |         | 133.468.500,00   |         | 140.141.925,00   |         | 142.944.764,00   |         | 145.803.659,00   |                                                    |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                              | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                          | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  | PERANGKAT DAERAH                        | KETERANGA N |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                      | 2026                            |                  | 2027    |                  | 2028    |                  | 2029    |                  | 2030    |                  |                                         |             |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                      | TARGE T                         | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             |                                         |             |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait       | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0                    | 2                               | 121.335.000,00   | 2       | 133.468.500,00   | 2       | 140.141.925,00   | 2       | 142.944.764,00   | 2       | 145.803.659,00   |                                         |             |
| Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan                                                | Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)                                        | 100                  | 100                             | 1.186.827.800,00 | 100     | 1.340.415.500,00 | 100     | 1.408.633.359,00 | 100     | 1.436.806.026,00 | 100     | 1.465.542.147,00 | 7.01.0.00.0.00.03.003 - KELURAHAN DAMAI |             |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 128.962.000,00   |         | 141.858.200,00   |         | 148.951.110,00   |         | 151.930.132,00   |         | 154.968.735,00   |                                         |             |
| Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0                    | 2                               | 128.962.000,00   | 2       | 141.858.200,00   | 2       | 148.951.110,00   | 2       | 151.930.132,00   | 2       | 154.968.735,00   |                                         |             |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                                     |                      |                                 | 128.962.000,00   |         | 141.858.200,00   |         | 148.951.110,00   |         | 151.930.132,00   |         | 154.968.735,00   |                                         |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                    | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                         | KETERANGA<br>N |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                            | 2026                            |                  | 2027       |                  | 2028       |                  | 2029       |                  | 2030       |                  |                                             |                |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                            | TARGE<br>T                      | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             |                                             |                |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait       | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0                          | 2                               | 128.962.000,00   | 2          | 141.858.200,00   | 2          | 148.951.110,00   | 2          | 151.930.132,00   | 2          | 154.968.735,00   |                                             |                |
| Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan                                                | Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)                                        | 100                        | 100                             | 1.186.827.800,00 | 100        | 1.340.415.500,00 | 100        | 1.408.633.359,00 | 100        | 1.436.806.026,00 | 100        | 1.465.542.147,00 | 7.01.0.00.0.00.03.0004 - KELURAHAN PRAPATAN |                |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                                                                                                                                                     |                            |                                 | 125.840.000,00   |            | 138.424.000,00   |            | 145.345.200,00   |            | 148.252.104,00   |            | 151.217.146,00   |                                             |                |
| Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0                          | 2                               | 125.840.000,00   | 2          | 138.424.000,00   | 2          | 145.345.200,00   | 2          | 148.252.104,00   | 2          | 151.217.146,00   |                                             |                |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                                     |                            |                                 | 125.840.000,00   |            | 138.424.000,00   |            | 145.345.200,00   |            | 148.252.104,00   |            | 151.217.146,00   |                                             |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                    | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                            | KETERANGA<br>N |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                            | 2026                            |                  | 2027       |                  | 2028       |                  | 2029       |                  | 2030       |                  |                                                |                |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                            | TARGE<br>T                      | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             |                                                |                |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait       | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0                          | 2                               | 125.840.000,00   | 2          | 138.424.000,00   | 2          | 145.345.200,00   | 2          | 148.252.104,00   | 2          | 151.217.146,00   |                                                |                |
| Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan                                                | Persentase pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan (%)                                        | 100                        | 100                             | 1.186.827.800,00 | 100        | 1.340.415.500,00 | 100        | 1.408.633.359,00 | 100        | 1.436.806.026,00 | 100        | 1.465.542.147,00 | 7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN TELAGA SARI |                |
| 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                           |                                                                                                                                                     |                            |                                 | 144.240.000,00   |            | 158.664.000,00   |            | 166.597.200,00   |            | 169.929.144,00   |            | 173.327.727,00   |                                                |                |
| Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) | 0                          | 2                               | 144.240.000,00   | 2          | 158.664.000,00   | 2          | 166.597.200,00   | 2          | 169.929.144,00   | 2          | 173.327.727,00   |                                                |                |
| 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                                     |                            |                                 | 144.240.000,00   |            | 158.664.000,00   |            | 166.597.200,00   |            | 169.929.144,00   |            | 173.327.727,00   |                                                |                |



## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                        | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                               | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   | PERANGKAT DAERAH                                    | KETERANGA N |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                      | 2026                            |                   | 2027    |                   | 2028    |                   | 2029    |                   | 2030    |                   |                                                     |             |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                      | TARGE T                         | PAGU              | TARGE T | PAGU              | TARGE T | PAGU              | TARGE T | PAGU              | TARGE T | PAGU              |                                                     |             |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)      | 0                    | 2                               | 144.240.000,00    | 2       | 158.664.000,00    | 2       | 166.597.200,00    | 2       | 169.929.144,00    | 2       | 173.327.727,00    |                                                     |             |
| 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                             |                                                                                                                                                          |                      |                                 | 10.364.015.033,00 |         | 11.601.885.371,00 |         | 12.189.747.666,00 |         | 12.434.363.558,00 |         | 12.682.650.828,00 |                                                     |             |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan                                                                       | Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%) | 24,76                | 27,50                           | 10.364.015.033,00 | 29,00   | 11.601.885.371,00 | 30,50   | 12.189.747.666,00 | 32,00   | 12.434.363.558,00 | 32,10   | 12.682.650.828,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00 00 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |             |
|                                                                                                                                          | Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)                                                                                             | 98,83                | 100                             |                   | 100     |                   | 100     |                   | 100     |                   | 100     |                   |                                                     |             |
| 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                           |                                                                                                                                                          |                      |                                 | 183.999.300,00    |         | 199.799.265,00    |         | 209.789.228,00    |         | 213.985.013,00    |         | 218.264.713,00    |                                                     |             |
| Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                                                                                        | 1                    | 3                               | 183.999.300,00    | 3       | 199.799.265,00    | 3       | 209.789.228,00    | 3       | 213.985.013,00    | 3       | 218.264.713,00    |                                                     |             |
|                                                                                                                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)                   | 50                   | 50                              |                   | 50      |                   | 50      |                   | 50      |                   | 50      |                   |                                                     |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                             | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  | PERANGKAT DAERAH | KETERANGA N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                      | 2026                            |                  | 2027    |                  | 2028    |                  | 2029    |                  | 2030    |                  |                  |             |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                      | TARGE T                         | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             |                  |             |
| 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                                                        |                      |                                 | 110.000.000,00   |         | 122.100.000,00   |         | 128.205.000,00   |         | 130.769.100,00   |         | 133.384.482,00   |                  |             |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 50                   | 50                              | 110.000.000,00   | 50      | 122.100.000,00   | 50      | 128.205.000,00   | 50      | 130.769.100,00   | 50      | 133.384.482,00   |                  |             |
| 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                                                                                        |                      |                                 | 73.999.300,00    |         | 77.699.265,00    |         | 81.584.228,00    |         | 83.215.913,00    |         | 84.880.231,00    |                  |             |
| Terlaksananya Evaluasi Kelurahan                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                                                                      | 1                    | 3                               | 73.999.300,00    | 3       | 77.699.265,00    | 3       | 81.584.228,00    | 3       | 83.215.913,00    | 3       | 84.880.231,00    |                  |             |
| 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                               |                                                                                                                                        |                      |                                 | 2.314.924.340,00 |         | 2.584.172.069,00 |         | 2.712.380.672,00 |         | 2.766.228.285,00 |         | 2.821.152.851,00 |                  |             |
| Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)                                                              | 0                    | 0                               | 2.314.924.340,00 | 2       | 2.584.172.069,00 | 2       | 2.712.380.672,00 | 2       | 2.766.228.285,00 | 2       | 2.821.152.851,00 |                  |             |
|                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)                                                               | 2                    | 2                               |                  | 2       |                  | 2       |                  | 2       |                  | 2       |                  |                  |             |
|                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                                            | 2                    | 2                               |                  | 3       |                  | 3       |                  | 3       |                  | 3       |                  |                  |             |
|                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)                                                  | 0                    | 0                               |                  | 229     |                  | 229     |                  | 229     |                  | 229     |                  |                  |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT       | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                     | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |            |                      |            |                      |            |                      |            |                      | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                        |                                                                                                      |                            | 2026                            |                      | 2027       |                      | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |                     |                |
|                                                                                        |                                                                                                      |                            | TARGE<br>T                      | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 |                     |                |
|                                                                                        | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat<br>Guna (Laporan)                     | 1                          | 1                               |                      | 1          |                      | 1          |                      | 1          |                      | 1          |                      |                     |                |
| 7.01.03.2.03.0001 -<br>Penyelenggaraan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan                    |                                                                                                      |                            |                                 | 566.942.320,00       |            | 629.305.975,00       |            | 660.771.274,00       |            | 673.986.699,00       |            | 687.466.433,00       |                     |                |
| Terselenggaranya<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan                                          | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan<br>(Lembaga<br>Kemasyarakatan)           | 2                          | 2                               | 566.942.320,00       | 3          | 629.305.975,00       | 3          | 660.771.274,00       | 3          | 673.986.699,00       | 3          | 687.466.433,00       |                     |                |
| 7.01.03.2.03.0002 -<br>Peningkatan Kapasitas<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan              |                                                                                                      |                            |                                 | 0,00                 |            | 10.000.000,00        |            | 10.000.000,00        |            | 10.000.000,00        |            | 10.000.000,00        |                     |                |
| Meningkatnya<br>Kapasitas Lembaga<br>Kemasyarakatan                                    | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Ditingkatkan<br>Kapasitasnya<br>(Lembaga<br>Kemasyarakatan) | 0                          | 0                               | 0,00                 | 229        | 10.000.000,00        | 229        | 10.000.000,00        | 229        | 10.000.000,00        | 229        | 10.000.000,00        |                     |                |
| 7.01.03.2.03.0003 -<br>Penyediaan Sarana<br>dan Prasarana<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan |                                                                                                      |                            |                                 | 0,00                 |            | 10.000.000,00        |            | 10.000.000,00        |            | 10.000.000,00        |            | 10.000.000,00        |                     |                |
| Tersedianya Sarana<br>dan Prasarana<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan                       | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Disediakan<br>(Unit)                | 0                          | 0                               | 0,00                 | 2          | 10.000.000,00        | 2          | 10.000.000,00        | 2          | 10.000.000,00        | 2          | 10.000.000,00        |                     |                |
| 7.01.03.2.03.0004 -<br>Fasilitasi<br>Pengembangan Usaha<br>Ekonomi Masyarakat          |                                                                                                      |                            |                                 | 1.658.082.870,0<br>0 |            | 1.840.471.986,0<br>0 |            | 1.932.495.585,0<br>0 |            | 1.971.145.497,0<br>0 |            | 2.010.568.407,0<br>0 |                     |                |
| Terlaksananya<br>Fasilitasi<br>Pengembangan Usaha<br>Ekonomi Masyarakat                | Jumlah Laporan<br>Fasilitasi<br>Pengembangan<br>Usaha Ekonomi<br>Masyarakat<br>(Laporan)             | 2                          | 2                               | 1.658.082.870,0<br>0 | 2          | 1.840.471.986,0<br>0 | 2          | 1.932.495.585,0<br>0 | 2          | 1.971.145.497,0<br>0 | 2          | 2.010.568.407,0<br>0 |                     |                |
| 7.01.03.2.03.0005 -<br>Fasilitasi Pemanfaatan<br>Teknologi Tepat Guna                  |                                                                                                      |                            |                                 | 89.899.150,00        |            | 94.394.108,00        |            | 99.113.813,00        |            | 101.096.089,00       |            | 103.118.011,00       |                     |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                         | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | PERANGKAT<br>DAERAH                                  | KETERANGA<br>N |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                          |                            | 2026                            |                   | 2027       |                   | 2028       |                   | 2029       |                   | 2030       |                   |                                                      |                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                          |                            | TARGE<br>T                      | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              |                                                      |                |
| Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                        | Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)                                                                                     | 1                          | 1                               | 89.899.150,00     | 1          | 94.394.108,00     | 1          | 99.113.813,00     | 1          | 101.096.089,00    | 1          | 103.118.011,00    |                                                      |                |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan               | Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%) | 24,76                      | 27,50                           | 10.364.015.033,00 | 29,00      | 11.601.885.371,00 | 30,50      | 12.189.747.666,00 | 32,00      | 12.434.363.558,00 | 32,10      | 12.682.650.828,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00<br>01 - KELURAHAN KLANDASAN ULU |                |
|                                                                                  | Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)                                                                                             | 98,83                      | 100                             |                   | 100        |                   | 100        |                   | 100        |                   | 100        |                   |                                                      |                |
| 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   |                                                                                                                                                          |                            |                                 | 641.871.990,00    |            | 802.540.500,00    |            | 851.435.550,00    |            | 869.685.201,00    |            | 887.078.905,00    |                                                      |                |
| Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                                              | 53                         | 57                              | 641.871.990,00    | 57         | 802.540.500,00    | 57         | 851.435.550,00    | 57         | 869.685.201,00    | 57         | 887.078.905,00    |                                                      |                |
|                                                                                  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                                          | 2                          | 2                               |                   | 2          |                   | 2          |                   | 2          |                   | 2          |                   |                                                      |                |
|                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                                                                                        | 0                          | 1                               |                   | 1          |                   | 1          |                   | 1          |                   | 1          |                   |                                                      |                |
|                                                                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)                   | 60                         | 60                              |                   | 60         |                   | 60         |                   | 60         |                   | 60         |                   |                                                      |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                               | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                |            |                      |            |                      |            |                      | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                            | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                      | 2029       |                      | 2030       |                      |                     |                |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                            | TARGE<br>T                      | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 | TARGE<br>T | PAGU                 |                     |                |
| 7.01.03.2.02.0001 -<br>Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan |                                                                                                                                                                |                            |                                 | 23.771.990,00  |            | 117.049.500,00 |            | 131.670.000,00       |            | 135.524.340,00       |            | 138.234.827,00       |                     |                |
| Meningkatnya<br>Partisipasi Masyarakat<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan                       | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan (Lembaga<br>Kemasyarakatan) | 60                         | 60                              | 23.771.990,00  | 60         | 117.049.500,00 | 60         | 131.670.000,00       | 60         | 135.524.340,00       | 60         | 138.234.827,00       |                     |                |
| 7.01.03.2.02.0002 -<br>Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan                                                                 |                                                                                                                                                                |                            |                                 | 573.100.000,00 |            | 636.141.000,00 |            | 667.948.050,00       |            | 681.307.011,00       |            | 694.933.151,00       |                     |                |
| Terbangunnya Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan                                                                                       | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun (Unit)                                                                                           | 53                         | 57                              | 573.100.000,00 | 57         | 636.141.000,00 | 57         | 667.948.050,00       | 57         | 681.307.011,00       | 57         | 694.933.151,00       |                     |                |
| 7.01.03.2.02.0003 -<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                       |                                                                                                                                                                |                            |                                 | 35.000.000,00  |            | 38.850.000,00  |            | 40.792.500,00        |            | 41.608.350,00        |            | 42.440.517,00        |                     |                |
| Terlaksananya<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                             | Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan (Pokmas /<br>Ormas)                                              | 2                          | 2                               | 35.000.000,00  | 2          | 38.850.000,00  | 2          | 40.792.500,00        | 2          | 41.608.350,00        | 2          | 42.440.517,00        |                     |                |
| 7.01.03.2.02.0004 -<br>Evaluasi Kelurahan                                                                                               |                                                                                                                                                                |                            |                                 | 10.000.000,00  |            | 10.500.000,00  |            | 11.025.000,00        |            | 11.245.500,00        |            | 11.470.410,00        |                     |                |
| Terlaksananya<br>Evaluasi Kelurahan                                                                                                     | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Kelurahan (Laporan)                                                                                                        | 0                          | 1                               | 10.000.000,00  | 1          | 10.500.000,00  | 1          | 11.025.000,00        | 1          | 11.245.500,00        | 1          | 11.470.410,00        |                     |                |
| 7.01.03.2.03 -<br>Pemberdayaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Tingkat Kecamatan                                                        |                                                                                                                                                                |                            |                                 | 876.703.128,00 |            | 973.140.472,00 |            | 1.021.797.496,0<br>0 |            | 1.042.233.446,0<br>0 |            | 1.063.078.115,0<br>0 |                     |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                         | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   | PERANGKAT<br>DAERAH                                   | KETERANGA<br>N |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                          |                            | 2026                            |                   | 2027       |                   | 2028       |                   | 2029       |                   | 2030       |                   |                                                       |                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                          |                            | TARGE<br>T                      | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              | TARGE<br>T | PAGU              |                                                       |                |
| Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                                                              | 44                         | 44                              | 876.703.128,00    | 44         | 973.140.472,00    | 44         | 1.021.797.496,00  | 44         | 1.042.233.446,00  | 44         | 1.063.078.115,00  |                                                       |                |
| 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                       |                                                                                                                                                          |                            |                                 | 876.703.128,00    |            | 973.140.472,00    |            | 1.021.797.496,00  |            | 1.042.233.446,00  |            | 1.063.078.115,00  |                                                       |                |
| Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                                                              | 44                         | 44                              | 876.703.128,00    | 44         | 973.140.472,00    | 44         | 1.021.797.496,00  | 44         | 1.042.233.446,00  | 44         | 1.063.078.115,00  |                                                       |                |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan               | Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%) | 24,76                      | 27,50                           | 10.364.015.033,00 | 29,00      | 11.601.885.371,00 | 30,50      | 12.189.747.666,00 | 32,00      | 12.434.363.558,00 | 32,10      | 12.682.650.828,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00<br>02 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR |                |
|                                                                                  | Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)                                                                                             | 98,83                      | 100                             |                   | 100        |                   | 100        |                   | 100        |                   | 100        |                   |                                                       |                |
| 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   |                                                                                                                                                          |                            |                                 | 651.250.000,00    |            | 722.287.500,00    |            | 758.401.875,00    |            | 773.569.913,00    |            | 789.041.311,00    |                                                       |                |
| Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan                   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                                          | 2                          | 2                               | 651.250.000,00    | 2          | 722.287.500,00    | 2          | 758.401.875,00    | 2          | 773.569.913,00    | 2          | 789.041.311,00    |                                                       |                |
|                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                                                                                        | 0                          | 1                               |                   | 1          |                   | 1          |                   | 1          |                   | 1          |                   |                                                       |                |
|                                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                                              | 97                         | 60                              |                   | 60         |                   | 60         |                   | 60         |                   | 60         |                   |                                                       |                |

# LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                             | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                |         |                |         |                |         |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGA N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                      | 2026                            |                | 2027    |                | 2028    |                | 2029    |                | 2030    |                |                  |             |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                      | TARGE T                         | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           |                  |             |
|                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 85                   | 85                              |                | 85      |                | 85      |                | 85      |                | 85      |                |                  |             |
| 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                                                        |                      |                                 | 33.150.000,00  |         | 36.796.500,00  |         | 38.636.325,00  |         | 39.409.052,00  |         | 40.197.233,00  |                  |             |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 85                   | 85                              | 33.150.000,00  | 85      | 36.796.500,00  | 85      | 38.636.325,00  | 85      | 39.409.052,00  | 85      | 40.197.233,00  |                  |             |
| 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     |                                                                                                                                        |                      |                                 | 573.100.000,00 |         | 636.141.000,00 |         | 667.948.050,00 |         | 681.307.011,00 |         | 694.933.151,00 |                  |             |
| Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                            | 97                   | 60                              | 573.100.000,00 | 60      | 636.141.000,00 | 60      | 667.948.050,00 | 60      | 681.307.011,00 | 60      | 694.933.151,00 |                  |             |
| 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                           |                                                                                                                                        |                      |                                 | 35.000.000,00  |         | 38.850.000,00  |         | 40.792.500,00  |         | 41.608.350,00  |         | 42.440.517,00  |                  |             |
| Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                 | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                        | 2                    | 2                               | 35.000.000,00  | 2       | 38.850.000,00  | 2       | 40.792.500,00  | 2       | 41.608.350,00  | 2       | 42.440.517,00  |                  |             |
| 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan                                                                             |                                                                                                                                        |                      |                                 | 10.000.000,00  |         | 10.500.000,00  |         | 11.025.000,00  |         | 11.245.500,00  |         | 11.470.410,00  |                  |             |
| Terlaksananya Evaluasi Kelurahan                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                                                                      | 0                    | 1                               | 10.000.000,00  | 1       | 10.500.000,00  | 1       | 11.025.000,00  | 1       | 11.245.500,00  | 1       | 11.470.410,00  |                  |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                       | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                       |            |                       |            |                       |            |                       |            |                       | PERANGKAT<br>DAERAH                             | KETERANGA<br>N |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                            | 2026                            |                       | 2027       |                       | 2028       |                       | 2029       |                       | 2030       |                       |                                                 |                |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                            | TARGE<br>T                      | PAGU                  | TARGE<br>T | PAGU                  | TARGE<br>T | PAGU                  | TARGE<br>T | PAGU                  | TARGE<br>T | PAGU                  |                                                 |                |
| 7.01.03.2.03 -<br>Pemberdayaan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>Tingkat Kecamatan |                                                                                                                                                                                        |                            |                                 | 1.272.373.000,0<br>0  |            | 1.412.334.030,0<br>0  |            | 1.482.950.732,0<br>0  |            | 1.512.609.746,0<br>0  |            | 1.542.861.941,0<br>0  |                                                 |                |
| Tercapai keaktifan<br>lembaga<br>kemasyarakatan di<br>kecamatan                  | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan<br>(Lembaga<br>Kemasyarakatan)                                                                                             | 66                         | 66                              | 1.272.373.000,0<br>0  | 66         | 1.412.334.030,0<br>0  | 66         | 1.482.950.732,0<br>0  | 66         | 1.512.609.746,0<br>0  | 66         | 1.542.861.941,0<br>0  |                                                 |                |
| 7.01.03.2.03.0001 -<br>Penyelenggaraan<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan              |                                                                                                                                                                                        |                            |                                 | 1.272.373.000,0<br>0  |            | 1.412.334.030,0<br>0  |            | 1.482.950.732,0<br>0  |            | 1.512.609.746,0<br>0  |            | 1.542.861.941,0<br>0  |                                                 |                |
| Terselenggaranya<br>Lembaga<br>Kemasyarakatan                                    | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang<br>Diselenggarakan<br>(Lembaga<br>Kemasyarakatan)                                                                                             | 66                         | 66                              | 1.272.373.000,0<br>0  | 66         | 1.412.334.030,0<br>0  | 66         | 1.482.950.732,0<br>0  | 66         | 1.512.609.746,0<br>0  | 66         | 1.542.861.941,0<br>0  |                                                 |                |
| Meningkatnya<br>Partisipasi Masyarakat<br>dalam Pembangunan<br>di Kecamatan      | Persentase<br>partisipasi<br>masyarakat dalam<br>kegiatan pemerintah<br>pada pembangunan<br>sarana dan<br>prasarana serta<br>pemberdayaan<br>masyarakat di<br>wilayah kecamatan<br>(%) | 24,76                      | 27,50                           | 10.364.015.033,<br>00 | 29,00      | 11.601.885.371,<br>00 | 30,50      | 12.189.747.666,<br>00 | 32,00      | 12.434.363.558,<br>00 | 32,10      | 12.682.650.828,<br>00 | 7.01.0.00.0.00.03.00<br>03 - KELURAHAN<br>DAMAI |                |
|                                                                                  | Persentase<br>Keaktifan Lembaga<br>Kemasyarakatan di<br>Kecamatan (%)                                                                                                                  | 98,83                      | 100                             |                       | 100        |                       | 100        |                       | 100        |                       | 100        |                       |                                                 |                |
| 7.01.03.2.02 - Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                             |                                                                                                                                                                                        |                            |                                 | 639.899.695,00        |            | 709.688.661,00        |            | 745.173.095,00        |            | 760.076.556,00        |            | 775.278.087,00        |                                                 |                |
| Terselenggaranya<br>kegiatan<br>pemberdayaan<br>masyarakat di<br>kelurahan       | Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan (Pokmas /<br>Ormas)                                                                      | 2                          | 2                               | 639.899.695,00        | 2          | 709.688.661,00        | 2          | 745.173.095,00        | 2          | 760.076.556,00        | 2          | 775.278.087,00        |                                                 |                |



## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                               | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                |            |                |            |                |            |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                            | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |                     |                |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                            | TARGE<br>T                      | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           |                     |                |
|                                                                                                                                         | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan (Lembaga<br>Kemasyarakatan) | 70                         | 70                              |                | 70         |                | 70         |                | 70         |                | 70         |                |                     |                |
|                                                                                                                                         | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun (Unit)                                                                                           | 43                         | 24                              |                | 24         |                | 24         |                | 24         |                | 24         |                |                     |                |
|                                                                                                                                         | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Kelurahan (Laporan)                                                                                                        | 0                          | 1                               |                | 1          |                | 1          |                | 1          |                | 1          |                |                     |                |
| 7.01.03.2.02.0001 -<br>Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan |                                                                                                                                                                |                            |                                 | 21.799.695,00  |            | 24.197.661,00  |            | 25.407.545,00  |            | 25.915.695,00  |            | 26.434.009,00  |                     |                |
| Meningkatnya<br>Partisipasi Masyarakat<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan                       | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan (Lembaga<br>Kemasyarakatan) | 70                         | 70                              | 21.799.695,00  | 70         | 24.197.661,00  | 70         | 25.407.545,00  | 70         | 25.915.695,00  | 70         | 26.434.009,00  |                     |                |
| 7.01.03.2.02.0002 -<br>Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan                                                                 |                                                                                                                                                                |                            |                                 | 573.100.000,00 |            | 636.141.000,00 |            | 667.948.050,00 |            | 681.307.011,00 |            | 694.933.151,00 |                     |                |
| Terbangunnya Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan                                                                                       | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun (Unit)                                                                                           | 43                         | 24                              | 573.100.000,00 | 24         | 636.141.000,00 | 24         | 667.948.050,00 | 24         | 681.307.011,00 | 24         | 694.933.151,00 |                     |                |
| 7.01.03.2.02.0003 -<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan                                                                       |                                                                                                                                                                |                            |                                 | 35.000.000,00  |            | 38.850.000,00  |            | 40.792.500,00  |            | 41.608.350,00  |            | 42.440.517,00  |                     |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT    | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                               | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   | PERANGKAT DAERAH                             | KETERANGA N |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|----------------------------------------------|-------------|
|                                                                      |                                                                                                                                                          |                      | 2026                            |                   | 2027    |                   | 2028    |                   | 2029    |                   | 2030    |                   |                                              |             |
|                                                                      |                                                                                                                                                          |                      | TARGE T                         | PAGU              | TARGE T | PAGU              | TARGE T | PAGU              | TARGE T | PAGU              | TARGE T | PAGU              |                                              |             |
| Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                                          | 2                    | 2                               | 35.000.000,00     | 2       | 38.850.000,00     | 2       | 40.792.500,00     | 2       | 41.608.350,00     | 2       | 42.440.517,00     |                                              |             |
| 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan                               |                                                                                                                                                          |                      |                                 | 10.000.000,00     |         | 10.500.000,00     |         | 11.025.000,00     |         | 11.245.500,00     |         | 11.470.410,00     |                                              |             |
| Terlaksananya Evaluasi Kelurahan                                     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                                                                                        | 0                    | 1                               | 10.000.000,00     | 1       | 10.500.000,00     | 1       | 11.025.000,00     | 1       | 11.245.500,00     | 1       | 11.470.410,00     |                                              |             |
| 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |                                                                                                                                                          |                      |                                 | 778.363.980,00    |         | 863.984.018,00    |         | 907.183.219,00    |         | 925.326.883,00    |         | 943.833.421,00    |                                              |             |
| Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                                                              | 40                   | 40                              | 778.363.980,00    | 40      | 863.984.018,00    | 40      | 907.183.219,00    | 40      | 925.326.883,00    | 40      | 943.833.421,00    |                                              |             |
| 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan           |                                                                                                                                                          |                      |                                 | 778.363.980,00    |         | 863.984.018,00    |         | 907.183.219,00    |         | 925.326.883,00    |         | 943.833.421,00    |                                              |             |
| Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                                                              | 40                   | 40                              | 778.363.980,00    | 40      | 863.984.018,00    | 40      | 907.183.219,00    | 40      | 925.326.883,00    | 40      | 943.833.421,00    |                                              |             |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan   | Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%) | 24,76                | 27,50                           | 10.364.015.033,00 | 29,00   | 11.601.885.371,00 | 30,50   | 12.189.747.666,00 | 32,00   | 12.434.363.558,00 | 32,10   | 12.682.650.828,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN PRAPATAN |             |
|                                                                      | Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)                                                                                             | 98,83                | 100                             |                   | 100     |                   | 100     |                   | 100     |                   | 100     |                   |                                              |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                               | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                |            |                |            |                |            |                | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                            | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |                     |                |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                            | TARGE<br>T                      | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           |                     |                |
| 7.01.03.2.02 - Kegiatan<br>Pemberdayaan<br>Kelurahan                                                                                    |                                                                                                                                                                |                            |                                 | 639.897.500,00 |            | 709.686.225,00 |            | 745.170.536,00 |            | 760.073.947,00 |            | 775.275.426,00 |                     |                |
| Terselenggaranya<br>kegiatan<br>pemberdayaan<br>masyarakat di<br>kelurahan                                                              | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan (Lembaga<br>Kemasyarakatan) | 54                         | 54                              | 639.897.500,00 | 54         | 709.686.225,00 | 54         | 745.170.536,00 | 54         | 760.073.947,00 | 54         | 775.275.426,00 |                     |                |
|                                                                                                                                         | Jumlah Laporan<br>Hasil Evaluasi<br>Kelurahan (Laporan)                                                                                                        | 0                          | 1                               |                | 1          |                | 1          |                | 1          |                | 1          |                |                     |                |
|                                                                                                                                         | Jumlah Sarana dan<br>Prasarana<br>Kelurahan yang<br>Terbangun (Unit)                                                                                           | 86                         | 65                              |                | 65         |                | 65         |                | 65         |                | 65         |                |                     |                |
|                                                                                                                                         | Jumlah Pokmas dan<br>Ormas yang<br>Melaksanakan<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat di<br>Kelurahan (Pokmas /<br>Ormas)                                              | 2                          | 2                               |                | 2          |                | 2          |                | 2          |                | 2          |                |                     |                |
| 7.01.03.2.02.0001 -<br>Peningkatan<br>Partisipasi Masyarakat<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan |                                                                                                                                                                |                            |                                 | 21.797.500,00  |            | 24.195.225,00  |            | 25.404.986,00  |            | 25.913.086,00  |            | 26.431.348,00  |                     |                |
| Meningkatnya<br>Partisipasi Masyarakat<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan                       | Jumlah Lembaga<br>Kemasyarakatan<br>yang Berpartisipasi<br>dalam Forum<br>Musyawarah<br>Perencanaan<br>Pembangunan di<br>Kelurahan (Lembaga<br>Kemasyarakatan) | 54                         | 54                              | 21.797.500,00  | 54         | 24.195.225,00  | 54         | 25.404.986,00  | 54         | 25.913.086,00  | 54         | 26.431.348,00  |                     |                |
| 7.01.03.2.02.0002 -<br>Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana<br>Kelurahan                                                                 |                                                                                                                                                                |                            |                                 | 573.100.000,00 |            | 636.141.000,00 |            | 667.948.050,00 |            | 681.307.011,00 |            | 694.933.151,00 |                     |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT    | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                      | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                |         |                |         |                |         |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGA N |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------|-------------|
|                                                                      |                                                                                                 |                      | 2026                            |                | 2027    |                | 2028    |                | 2029    |                | 2030    |                |                  |             |
|                                                                      |                                                                                                 |                      | TARGE T                         | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           |                  |             |
| Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                     | 86                   | 65                              | 573.100.000,00 | 65      | 636.141.000,00 | 65      | 667.948.050,00 | 65      | 681.307.011,00 | 65      | 694.933.151,00 |                  |             |
| 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan             |                                                                                                 |                      |                                 | 35.000.000,00  |         | 38.850.000,00  |         | 40.792.500,00  |         | 41.608.350,00  |         | 42.440.517,00  |                  |             |
| Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) | 2                    | 2                               | 35.000.000,00  | 2       | 38.850.000,00  | 2       | 40.792.500,00  | 2       | 41.608.350,00  | 2       | 42.440.517,00  |                  |             |
| 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan                               |                                                                                                 |                      |                                 | 10.000.000,00  |         | 10.500.000,00  |         | 11.025.000,00  |         | 11.245.500,00  |         | 11.470.410,00  |                  |             |
| Terlaksananya Evaluasi Kelurahan                                     | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                               | 0                    | 1                               | 10.000.000,00  | 1       | 10.500.000,00  | 1       | 11.025.000,00  | 1       | 11.245.500,00  | 1       | 11.470.410,00  |                  |             |
| 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan |                                                                                                 |                      |                                 | 781.486.000,00 |         | 867.449.460,00 |         | 910.821.933,00 |         | 929.038.372,00 |         | 947.619.139,00 |                  |             |
| Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan               | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                     | 40                   | 40                              | 781.486.000,00 | 40      | 867.449.460,00 | 40      | 910.821.933,00 | 40      | 929.038.372,00 | 40      | 947.619.139,00 |                  |             |
| 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan           |                                                                                                 |                      |                                 | 781.486.000,00 |         | 867.449.460,00 |         | 910.821.933,00 |         | 929.038.372,00 |         | 947.619.139,00 |                  |             |
| Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                     | 40                   | 40                              | 781.486.000,00 | 40      | 867.449.460,00 | 40      | 910.821.933,00 | 40      | 929.038.372,00 | 40      | 947.619.139,00 |                  |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                               | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |         |                   |         |                   |         |                   |         |                   | PERANGKAT DAERAH                               | KETERANGA N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                      | 2026                            |                   | 2027    |                   | 2028    |                   | 2029    |                   | 2030    |                   |                                                |             |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |                      | TARGE T                         | PAGU              | TARGE T | PAGU              | TARGE T | PAGU              | TARGE T | PAGU              | TARGE T | PAGU              |                                                |             |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan                                                 | Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%) | 24,76                | 27,50                           | 10.364.015.033,00 | 29,00   | 11.601.885.371,00 | 30,50   | 12.189.747.666,00 | 32,00   | 12.434.363.558,00 | 32,10   | 12.682.650.828,00 | 7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN TELAGA SARI |             |
|                                                                                                                    | Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)                                                                                             | 98,83                | 100                             |                   | 100     |                   | 100     |                   | 100     |                   | 100     |                   |                                                |             |
| 7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                     |                                                                                                                                                          |                      |                                 | 643.797.460,00    |         | 714.015.181,00    |         | 749.715.940,00    |         | 764.710.258,00    |         | 780.004.463,00    |                                                |             |
| Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan                                                     | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)                   | 80                   | 80                              | 643.797.460,00    | 80      | 714.015.181,00    | 80      | 749.715.940,00    | 80      | 764.710.258,00    | 80      | 780.004.463,00    |                                                |             |
|                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                                              | 107                  | 31                              |                   | 31      |                   | 31      |                   | 31      |                   | 31      |                   |                                                |             |
|                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                                                                                        | 0                    | 1                               |                   | 1       |                   | 1       |                   | 1       |                   | 1       |                   |                                                |             |
|                                                                                                                    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                                          | 2                    | 2                               |                   | 2       |                   | 2       |                   | 2       |                   | 2       |                   |                                                |             |
| 7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                                                                                                                                          |                      |                                 | 25.697.460,00     |         | 28.524.181,00     |         | 29.950.390,00     |         | 30.549.397,00     |         | 31.160.385,00     |                                                |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                       | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                  |            |                  |            |                  |            |                  | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                        |                            | 2026                            |                | 2027       |                  | 2028       |                  | 2029       |                  | 2030       |                  |                     |                |
|                                                                                                 |                                                                                                                                        |                            | TARGE<br>T                      | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             | TARGE<br>T | PAGU             |                     |                |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) | 80                         | 80                              | 25.697.460,00  | 80         | 28.524.181,00    | 80         | 29.950.390,00    | 80         | 30.549.397,00    | 80         | 31.160.385,00    |                     |                |
| 7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                  |                                                                                                                                        |                            |                                 | 573.100.000,00 |            | 636.141.000,00   |            | 667.948.050,00   |            | 681.307.011,00   |            | 694.933.151,00   |                     |                |
| Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)                                                                            | 107                        | 31                              | 573.100.000,00 | 31         | 636.141.000,00   | 31         | 667.948.050,00   | 31         | 681.307.011,00   | 31         | 694.933.151,00   |                     |                |
| 7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                        |                                                                                                                                        |                            |                                 | 35.000.000,00  |            | 38.850.000,00    |            | 40.792.500,00    |            | 41.608.350,00    |            | 42.440.517,00    |                     |                |
| Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                              | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)                                        | 2                          | 2                               | 35.000.000,00  | 2          | 38.850.000,00    | 2          | 40.792.500,00    | 2          | 41.608.350,00    | 2          | 42.440.517,00    |                     |                |
| 7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan                                                          |                                                                                                                                        |                            |                                 | 10.000.000,00  |            | 10.500.000,00    |            | 11.025.000,00    |            | 11.245.500,00    |            | 11.470.410,00    |                     |                |
| Terlaksananya Evaluasi Kelurahan                                                                | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)                                                                                      | 0                          | 1                               | 10.000.000,00  | 1          | 10.500.000,00    | 1          | 11.025.000,00    | 1          | 11.245.500,00    | 1          | 11.470.410,00    |                     |                |
| 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                            |                                                                                                                                        |                            |                                 | 939.448.640,00 |            | 1.042.787.990,00 |            | 1.094.927.390,00 |            | 1.116.825.938,00 |            | 1.139.162.456,00 |                     |                |
| Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan                                          | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                                            | 49                         | 49                              | 939.448.640,00 | 49         | 1.042.787.990,00 | 49         | 1.094.927.390,00 | 49         | 1.116.825.938,00 | 49         | 1.139.162.456,00 |                     |                |
| 7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                      |                                                                                                                                        |                            |                                 | 939.448.640,00 |            | 1.042.787.990,00 |            | 1.094.927.390,00 |            | 1.116.825.938,00 |            | 1.139.162.456,00 |                     |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                   | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                  |         |                  |         |                  |         |                  | PERANGKAT DAERAH                                   | KETERANGA N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                      | 2026                            |                | 2027    |                  | 2028    |                  | 2029    |                  | 2030    |                  |                                                    |             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                      | TARGE T                         | PAGU           | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             | TARGE T | PAGU             |                                                    |             |
| Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan                                                                                                           | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)                                                                                  | 49                   | 49                              | 939.448.640,00 | 49      | 1.042.787.990,00 | 49      | 1.094.927.390,00 | 49      | 1.116.825.938,00 | 49      | 1.139.162.456,00 |                                                    |             |
| 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                     |                                                                                                                                                              |                      |                                 | 781.000.000,00 |         | 826.890.000,00   |         | 868.234.500,00   |         | 885.599.190,00   |         | 903.311.174,00   |                                                    |             |
| Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan                                                                    | Persentase Pengaduan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)                                                                               | 100                  | 100                             | 781.000.000,00 | 100     | 826.890.000,00   | 100     | 868.234.500,00   | 100     | 885.599.190,00   | 100     | 903.311.174,00   | 7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |             |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                  |                                                                                                                                                              |                      |                                 | 114.000.000,00 |         | 126.540.000,00   |         | 132.867.000,00   |         | 135.524.340,00   |         | 138.234.827,00   |                                                    |             |
| Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4                    | 14                              | 114.000.000,00 | 14      | 126.540.000,00   | 14      | 132.867.000,00   | 14      | 135.524.340,00   | 14      | 138.234.827,00   |                                                    |             |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                                                                                              |                      |                                 | 114.000.000,00 |         | 126.540.000,00   |         | 132.867.000,00   |         | 135.524.340,00   |         | 138.234.827,00   |                                                    |             |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan       | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 4                    | 14                              | 114.000.000,00 | 14      | 126.540.000,00   | 14      | 132.867.000,00   | 14      | 135.524.340,00   | 14      | 138.234.827,00   |                                                    |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                  | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                |         |                |         |                |         |                | PERANGKAT DAERAH                                  | KETERANGA N |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                      | 2026                            |                | 2027    |                | 2028    |                | 2029    |                | 2030    |                |                                                   |             |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                      | TARGE T                         | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           |                                                   |             |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                      |                                 | 157.000.000,00 |         | 164.850.000,00 |         | 173.092.500,00 |         | 176.554.350,00 |         | 180.085.437,00 |                                                   |             |
| Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 0                    | 15                              | 157.000.000,00 | 15      | 164.850.000,00 | 15      | 173.092.500,00 | 15      | 176.554.350,00 | 15      | 180.085.437,00 |                                                   |             |
| 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                             |                      |                                 | 157.000.000,00 |         | 164.850.000,00 |         | 173.092.500,00 |         | 176.554.350,00 |         | 180.085.437,00 |                                                   |             |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia       | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 0                    | 15                              | 157.000.000,00 | 15      | 164.850.000,00 | 15      | 173.092.500,00 | 15      | 176.554.350,00 | 15      | 180.085.437,00 |                                                   |             |
| Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan                                                                                                         | Persentase Pengaduan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)                                                                                                              | 100                  | 100                             | 781.000.000,00 | 100     | 826.890.000,00 | 100     | 868.234.500,00 | 100     | 885.599.190,00 | 100     | 903.311.174,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN KLANDASAN ULU |             |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                      |                                 | 50.000.000,00  |         | 52.500.000,00  |         | 55.125.000,00  |         | 56.227.500,00  |         | 57.352.050,00  |                                                   |             |



## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                            | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |               |            |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                            | 2026                            |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |                     |                |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                            | TARGE<br>T                      | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          |                     |                |
| Terselenggaranya ketenteraman dan Keterlibatan Umum di Wilayah Kecamatan                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                | 0                          | 16                              | 50.000.000,00 | 15         | 52.500.000,00 | 15         | 55.125.000,00 | 15         | 56.227.500,00 | 15         | 57.352.050,00 |                     |                |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                                                                                                                             |                            |                                 | 50.000.000,00 |            | 52.500.000,00 |            | 55.125.000,00 |            | 56.227.500,00 |            | 57.352.050,00 |                     |                |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan       | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                | 0                          | 16                              | 50.000.000,00 | 15         | 52.500.000,00 | 15         | 55.125.000,00 | 15         | 56.227.500,00 | 15         | 57.352.050,00 |                     |                |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                             |                            |                                 | 52.000.000,00 |            | 54.600.000,00 |            | 57.330.000,00 |            | 58.476.600,00 |            | 59.646.132,00 |                     |                |
| Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 0                          | 14                              | 52.000.000,00 | 14         | 54.600.000,00 | 14         | 57.330.000,00 | 14         | 58.476.600,00 | 14         | 59.646.132,00 |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                              | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                |            |                |            |                |            |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                      | KETERANGA<br>N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |                                                          |                |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                            | TARGE<br>T                      | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           |                                                          |                |
| 7.01.04.2.02.0001 -<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 52.000.000,00  |            | 54.600.000,00  |            | 57.330.000,00  |            | 58.476.600,00  |            | 59.646.132,00  |                                                          |                |
| Terlaksananya<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia       | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia<br>(Laporan) | 0                          | 14                              | 52.000.000,00  | 14         | 54.600.000,00  | 14         | 57.330.000,00  | 14         | 58.476.600,00  | 14         | 59.646.132,00  |                                                          |                |
| Meningkatnya Kualitas<br>Koordinasi<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum di<br>Kecamatan                                                                                                                         | Persentase<br>Pengaduan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum<br>yang ditindaklanjuti<br>(%)                                                                                                                                 | 100                        | 100                             | 781.000.000,00 | 100        | 826.890.000,00 | 100        | 868.234.500,00 | 100        | 885.599.190,00 | 100        | 903.311.174,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00<br>02 - KELURAHAN<br>KLANDASAN ILIR |                |
| 7.01.04.2.01 -<br>Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 50.000.000,00  |            | 52.500.000,00  |            | 55.125.000,00  |            | 56.227.500,00  |            | 57.352.050,00  |                                                          |                |
| Terselenggaranya<br>ketenteraman dan<br>ketertiban umum di<br>wilayah Kecamatan                                                                                                                                    | Jumlah Laporan<br>Hasil Sinergitas<br>dengan Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia, Tentara<br>Nasional Indonesia<br>dan Instansi Vertikal<br>di Wilayah<br>Kecamatan<br>(Laporan)                                       | 0                          | 16                              | 50.000.000,00  | 15         | 52.500.000,00  | 15         | 55.125.000,00  | 15         | 56.227.500,00  | 15         | 57.352.050,00  |                                                          |                |
| 7.01.04.2.01.0001 -<br>Sinergitas dengan<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia,<br>Tentara Nasional<br>Indonesia dan Instansi<br>Vertikal di Wilayah<br>Kecamatan                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 50.000.000,00  |            | 52.500.000,00  |            | 55.125.000,00  |            | 56.227.500,00  |            | 57.352.050,00  |                                                          |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                  | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |         |               |         |               |         |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGA N |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                      | 2026                            |               | 2027    |               | 2028    |               | 2029    |               | 2030    |               |                  |             |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                      | TARGE T                         | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                  |             |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wllayah Kecamatan                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                | 0                    | 16                              | 50.000.000,00 | 15      | 52.500.000,00 | 15      | 55.125.000,00 | 15      | 56.227.500,00 | 15      | 57.352.050,00 |                  |             |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                      |                                 | 52.000.000,00 |         | 54.600.000,00 |         | 57.330.000,00 |         | 58.476.600,00 |         | 59.646.132,00 |                  |             |
| Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 0                    | 14                              | 52.000.000,00 | 14      | 54.600.000,00 | 14      | 57.330.000,00 | 14      | 58.476.600,00 | 14      | 59.646.132,00 |                  |             |
| 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                             |                      |                                 | 52.000.000,00 |         | 54.600.000,00 |         | 57.330.000,00 |         | 58.476.600,00 |         | 59.646.132,00 |                  |             |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia       | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 0                    | 14                              | 52.000.000,00 | 14      | 54.600.000,00 | 14      | 57.330.000,00 | 14      | 58.476.600,00 | 14      | 59.646.132,00 |                  |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                   | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                |         |                |         |                |         |                | PERANGKAT DAERAH                        | KETERANGA N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                      | 2026                            |                | 2027    |                | 2028    |                | 2029    |                | 2030    |                |                                         |             |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                      | TARGE T                         | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           |                                         |             |
| Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum di Kecamatan                                                                      | Persentase Pengaduan Ketentrman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)                                                                                 | 100                  | 100                             | 781.000.000,00 | 100     | 826.890.000,00 | 100     | 868.234.500,00 | 100     | 885.599.190,00 | 100     | 903.311.174,00 | 7.01.0.00.0.00.03.003 - KELURAHAN DAMAI |             |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenterman dan Ketertiban Umum                                                                   |                                                                                                                                                              |                      |                                 | 50.000.000,00  |         | 52.500.000,00  |         | 55.125.000,00  |         | 56.227.500,00  |         | 57.352.050,00  |                                         |             |
| Terselenggaranya ketenterman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0                    | 16                              | 50.000.000,00  | 15      | 52.500.000,00  | 15      | 55.125.000,00  | 15      | 56.227.500,00  | 15      | 57.352.050,00  |                                         |             |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                                                                                              |                      |                                 | 50.000.000,00  |         | 52.500.000,00  |         | 55.125.000,00  |         | 56.227.500,00  |         | 57.352.050,00  |                                         |             |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan       | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan) | 0                    | 16                              | 50.000.000,00  | 15      | 52.500.000,00  | 15      | 55.125.000,00  | 15      | 56.227.500,00  | 15      | 57.352.050,00  |                                         |             |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                    |                                                                                                                                                              |                      |                                 | 52.000.000,00  |         | 54.600.000,00  |         | 57.330.000,00  |         | 58.476.600,00  |         | 59.646.132,00  |                                         |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                              | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                |            |                |            |                |            |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                | KETERANGA<br>N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                            | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |                                                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                            | TARGE<br>T                      | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           |                                                    |                |
| Terwujudnya<br>Kecamatan taat<br>Peraturan Daerah dan<br>Peraturan Kepala<br>Daerah                                                                                                                                | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia<br>(Laporan) | 0                          | 14                              | 52.000.000,00  | 14         | 54.600.000,00  | 14         | 57.330.000,00  | 14         | 58.476.600,00  | 14         | 59.646.132,00  |                                                    |                |
| 7.01.04.2.02.0001 -<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 52.000.000,00  |            | 54.600.000,00  |            | 57.330.000,00  |            | 58.476.600,00  |            | 59.646.132,00  |                                                    |                |
| Terlaksananya<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia       | Jumlah Laporan<br>Koordinasi/Sinergi<br>dengan Perangkat<br>Daerah yang Tugas<br>dan Fungsinya di<br>Bidang Penegakan<br>Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan dan/atau<br>Kepolisian Negara<br>Republik Indonesia<br>(Laporan) | 0                          | 14                              | 52.000.000,00  | 14         | 54.600.000,00  | 14         | 57.330.000,00  | 14         | 58.476.600,00  | 14         | 59.646.132,00  |                                                    |                |
| Meningkatnya Kualitas<br>Koordinasi<br>Ketentrman dan<br>Ketertiban Umum di<br>Kecamatan                                                                                                                           | Persentase<br>Pengaduan<br>Ketentrman dan<br>Ketertiban Umum<br>yang ditindaklanjuti<br>(%)                                                                                                                                   | 100                        | 100                             | 781.000.000,00 | 100        | 826.890.000,00 | 100        | 868.234.500,00 | 100        | 885.599.190,00 | 100        | 903.311.174,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00<br>04 - KELURAHAN<br>PRAPATAN |                |
| 7.01.04.2.01 -<br>Koordinasi Upaya<br>Penyelenggaraan<br>Ketenteraman dan<br>Ketertiban Umum                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 50.000.000,00  |            | 52.500.000,00  |            | 55.125.000,00  |            | 56.227.500,00  |            | 57.352.050,00  |                                                    |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                            | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |               |            |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                            | 2026                            |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |                     |                |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                            | TARGE<br>T                      | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          |                     |                |
| Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                | 0                          | 16                              | 50.000.000,00 | 15         | 52.500.000,00 | 15         | 55.125.000,00 | 15         | 56.227.500,00 | 15         | 57.352.050,00 |                     |                |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                                                                                                                             |                            |                                 | 50.000.000,00 |            | 52.500.000,00 |            | 55.125.000,00 |            | 56.227.500,00 |            | 57.352.050,00 |                     |                |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan       | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                | 0                          | 16                              | 50.000.000,00 | 15         | 52.500.000,00 | 15         | 55.125.000,00 | 15         | 56.227.500,00 | 15         | 57.352.050,00 |                     |                |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                    |                                                                                                                                                                                             |                            |                                 | 52.000.000,00 |            | 54.600.000,00 |            | 57.330.000,00 |            | 58.476.600,00 |            | 59.646.132,00 |                     |                |
| Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                           | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 0                          | 14                              | 52.000.000,00 | 14         | 54.600.000,00 | 14         | 57.330.000,00 | 14         | 58.476.600,00 | 14         | 59.646.132,00 |                     |                |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                  | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                |         |                |         |                |         |                | PERANGKAT DAERAH                               | KETERANGA N |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                      | 2026                            |                | 2027    |                | 2028    |                | 2029    |                | 2030    |                |                                                |             |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                      | TARGE T                         | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           |                                                |             |
| 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                             |                      |                                 | 52.000.000,00  |         | 54.600.000,00  |         | 57.330.000,00  |         | 58.476.600,00  |         | 59.646.132,00  |                                                |             |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia       | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 0                    | 14                              | 52.000.000,00  | 14      | 54.600.000,00  | 14      | 57.330.000,00  | 14      | 58.476.600,00  | 14      | 59.646.132,00  |                                                |             |
| Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan                                                                                                         | Persentase Pengaduan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)                                                                                                              | 100                  | 100                             | 781.000.000,00 | 100     | 826.890.000,00 | 100     | 868.234.500,00 | 100     | 885.599.190,00 | 100     | 903.311.174,00 | 7.01.0.00.0.00.03.0005 - KELURAHAN TELAGA SARI |             |
| 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                      |                                 | 50.000.000,00  |         | 52.500.000,00  |         | 55.125.000,00  |         | 56.227.500,00  |         | 57.352.050,00  |                                                |             |
| Terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                | 0                    | 16                              | 50.000.000,00  | 15      | 52.500.000,00  | 15      | 55.125.000,00  | 15      | 56.227.500,00  | 15      | 57.352.050,00  |                                                |             |
| 7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                      |                                                                                                                                                                                             |                      |                                 | 50.000.000,00  |         | 52.500.000,00  |         | 55.125.000,00  |         | 56.227.500,00  |         | 57.352.050,00  |                                                |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                  | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |         |               |         |               |         |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGA N |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                      | 2026                            |               | 2027    |               | 2028    |               | 2029    |               | 2030    |               |                  |             |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                      | TARGE T                         | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                  |             |
| Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)                                | 0                    | 16                              | 50.000.000,00 | 15      | 52.500.000,00 | 15      | 55.125.000,00 | 15      | 56.227.500,00 | 15      | 57.352.050,00 |                  |             |
| 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                      |                                 | 52.000.000,00 |         | 54.600.000,00 |         | 57.330.000,00 |         | 58.476.600,00 |         | 59.646.132,00 |                  |             |
| Terwujudnya Kecamatan taat Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                                | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 0                    | 14                              | 52.000.000,00 | 14      | 54.600.000,00 | 14      | 57.330.000,00 | 14      | 58.476.600,00 | 14      | 59.646.132,00 |                  |             |
| 7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                             |                      |                                 | 52.000.000,00 |         | 54.600.000,00 |         | 57.330.000,00 |         | 58.476.600,00 |         | 59.646.132,00 |                  |             |
| Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia       | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan) | 0                    | 14                              | 52.000.000,00 | 14      | 54.600.000,00 | 14      | 57.330.000,00 | 14      | 58.476.600,00 | 14      | 59.646.132,00 |                  |             |



## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                |            |                |            |                |            |                | PERANGKAT<br>DAERAH                                       | KETERANGA<br>N |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |                                                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | TARGE<br>T                      | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           |                                                           |                |
| 7.01.05 - PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>UMUM                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                 | 240.000.000,00 |            | 252.000.000,00 |            | 264.560.000,00 |            | 269.892.000,00 |            | 275.289.840,00 |                                                           |                |
| Meningkatnya<br>Partisipasi Masyarakat<br>dalam Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan Sosial                                                                                                                                                                             | Persentase<br>Masyarakat yang<br>Difasilitasi<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Sosial<br>(%)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                        | 100                             | 240.000.000,00 | 100        | 252.000.000,00 | 100        | 264.560.000,00 | 100        | 269.892.000,00 | 100        | 275.289.840,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00<br>00 - KECAMATAN<br>BALIKPAPAN KOTA |                |
| 7.01.05.2.01 -<br>Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan<br>Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala<br>Daerah                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                 | 65.000.000,00  |            | 68.250.000,00  |            | 71.622.500,00  |            | 73.095.750,00  |            | 74.557.665,00  |                                                           |                |
| Terwujudnya<br>Kecamatan yang<br>mengamalkan<br>Pancasila,<br>melaksanakan<br>Undang-Undang Dasar<br>Negara Republik<br>Indonesia Tahun<br>1945,melestarikan<br>Bhinneka Tunggal Ika<br>serta mempertahankan<br>dan memelihara<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang<br>Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian<br>Bhinneka Tunggal<br>Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia (Orang) | 0                          | 100                             | 65.000.000,00  | 100        | 68.250.000,00  | 100        | 71.622.500,00  | 100        | 73.095.750,00  | 100        | 74.557.665,00  |                                                           |                |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                |         |                |         |                |         |                | PERANGKAT DAERAH                                  | KETERANGA N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2026                            |                | 2027    |                | 2028    |                | 2029    |                | 2030    |                |                                                   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | TARGE T                         | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           |                                                   |             |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 | 65.000.000,00  |         | 68.250.000,00  |         | 71.622.500,00  |         | 73.095.750,00  |         | 74.557.665,00  |                                                   |             |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 0                    | 100                             | 65.000.000,00  | 100     | 68.250.000,00  | 100     | 71.622.500,00  | 100     | 73.095.750,00  | 100     | 74.557.665,00  |                                                   |             |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)                                                                                                                                                                                                                                 | 100                  | 100                             | 240.000.000,00 | 100     | 252.000.000,00 | 100     | 264.560.000,00 | 100     | 269.892.000,00 | 100     | 275.289.840,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00 01 - KELURAHAN KLANDASAN ULU |             |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 | 35.000.000,00  |         | 36.750.000,00  |         | 38.587.500,00  |         | 39.359.250,00  |         | 40.146.435,00  |                                                   |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |         |               |         |               |         |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGA N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2026                            |               | 2027    |               | 2028    |               | 2029    |               | 2030    |               |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | TARGE T                         | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                  |             |
| Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 0                    | 75                              | 35.000.000,00 | 75      | 36.750.000,00 | 75      | 38.587.500,00 | 75      | 39.359.250,00 | 75      | 40.146.435,00 |                  |             |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 | 35.000.000,00 |         | 36.750.000,00 |         | 38.587.500,00 |         | 39.359.250,00 |         | 40.146.435,00 |                  |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                |         |                |         |                |         |                | PERANGKAT DAERAH                                   | KETERANGA N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2026                            |                | 2027    |                | 2028    |                | 2029    |                | 2030    |                |                                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | TARGE T                         | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           |                                                    |             |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 0                    | 75                              | 35.000.000,00  | 75      | 36.750.000,00  | 75      | 38.587.500,00  | 75      | 39.359.250,00  | 75      | 40.146.435,00  |                                                    |             |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial                                                                                                                                                                                                             | Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)                                                                                                                                                                                                                                 | 100                  | 100                             | 240.000.000,00 | 100     | 252.000.000,00 | 100     | 264.560.000,00 | 100     | 269.892.000,00 | 100     | 275.289.840,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00 02 - KELURAHAN KLANDASAN ILIR |             |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 | 35.000.000,00  |         | 36.750.000,00  |         | 38.587.500,00  |         | 39.359.250,00  |         | 40.146.435,00  |                                                    |             |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |               |            |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 2026                            |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | TARGE<br>T                      | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          |                     |                |
| Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 0                          | 64                              | 35.000.000,00 | 64         | 36.750.000,00 | 64         | 38.587.500,00 | 64         | 39.359.250,00 | 64         | 40.146.435,00 |                     |                |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                 | 35.000.000,00 |            | 36.750.000,00 |            | 38.587.500,00 |            | 39.359.250,00 |            | 40.146.435,00 |                     |                |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |            |                |            |                |            |                |            |                | PERANGKAT<br>DAERAH                             | KETERANGA<br>N |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 2026                            |                | 2027       |                | 2028       |                | 2029       |                | 2030       |                |                                                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | TARGE<br>T                      | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           | TARGE<br>T | PAGU           |                                                 |                |
| Terlaksananya<br>Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan<br>Undang-Undang<br>Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian<br>Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia (Orang) | 0                          | 64                              | 35.000.000,00  | 64         | 36.750.000,00  | 64         | 38.587.500,00  | 64         | 39.359.250,00  | 64         | 40.146.435,00  |                                                 |                |
| Meningkatnya<br>Partisipasi Masyarakat<br>dalam Pembinaan<br>Wawasan Kebangsaan<br>dan Ketahanan Sosial                                                                                                                                                                                                                                                        | Persentase<br>Masyarakat yang<br>Difasilitasi<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Sosial<br>(%)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                        | 100                             | 240.000.000,00 | 100        | 252.000.000,00 | 100        | 264.560.000,00 | 100        | 269.892.000,00 | 100        | 275.289.840,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00<br>03 - KELURAHAN<br>DAMAI |                |
| 7.01.05.2.01 -<br>Penyelenggaraan<br>Urusan Pemerintahan<br>Umum Sesuai<br>Penugasan Kepala<br>Daerah                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                 | 35.000.000,00  |            | 36.750.000,00  |            | 38.587.500,00  |            | 39.359.250,00  |            | 40.146.435,00  |                                                 |                |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |         |               |         |               |         |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGA N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2026                            |               | 2027    |               | 2028    |               | 2029    |               | 2030    |               |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | TARGE T                         | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                  |             |
| Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 0                    | 38                              | 35.000.000,00 | 56      | 36.750.000,00 | 56      | 38.587.500,00 | 56      | 39.359.250,00 | 56      | 40.146.435,00 |                  |             |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 | 35.000.000,00 |         | 36.750.000,00 |         | 38.587.500,00 |         | 39.359.250,00 |         | 40.146.435,00 |                  |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                |         |                |         |                |         |                | PERANGKAT DAERAH                             | KETERANGA N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2026                            |                | 2027    |                | 2028    |                | 2029    |                | 2030    |                |                                              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | TARGE T                         | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           |                                              |             |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 0                    | 38                              | 35.000.000,00  | 56      | 36.750.000,00  | 56      | 38.587.500,00  | 56      | 39.359.250,00  | 56      | 40.146.435,00  |                                              |             |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial                                                                                                                                                                                                             | Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)                                                                                                                                                                                                                                 | 100                  | 100                             | 240.000.000,00 | 100     | 252.000.000,00 | 100     | 264.560.000,00 | 100     | 269.892.000,00 | 100     | 275.289.840,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00 04 - KELURAHAN PRAPATAN |             |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 | 35.000.000,00  |         | 36.750.000,00  |         | 38.587.500,00  |         | 39.359.250,00  |         | 40.146.435,00  |                                              |             |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                             | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |         |               |         |               |         |               |         |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGA N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2026                            |               | 2027    |               | 2028    |               | 2029    |               | 2030    |               |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | TARGE T                         | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          | TARGE T | PAGU          |                  |             |
| Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 0                    | 56                              | 35.000.000,00 | 56      | 36.750.000,00 | 56      | 38.587.500,00 | 56      | 39.359.250,00 | 56      | 40.146.435,00 |                  |             |
| 7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 | 35.000.000,00 |         | 36.750.000,00 |         | 38.587.500,00 |         | 39.359.250,00 |         | 40.146.435,00 |                  |             |

## LAKIP KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA TAHUN 2025

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BASELIN E TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |         |                |         |                |         |                |         |                | PERANGKAT DAERAH                                | KETERANGA N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 2026                            |                | 2027    |                | 2028    |                | 2029    |                | 2030    |                |                                                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | TARGE T                         | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           | TARGE T | PAGU           |                                                 |             |
| Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang) | 0                    | 56                              | 35.000.000,00  | 56      | 36.750.000,00  | 56      | 38.587.500,00  | 56      | 39.359.250,00  | 56      | 40.146.435,00  |                                                 |             |
| Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial                                                                                                                                                                                                             | Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)                                                                                                                                                                                                                                 | 100                  | 100                             | 240.000.000,00 | 100     | 252.000.000,00 | 100     | 264.560.000,00 | 100     | 269.892.000,00 | 100     | 275.289.840,00 | 7.01.0.00.0.00.03.00 05 - KELURAHAN TELAGA SARI |             |
| 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                 | 35.000.000,00  |         | 36.750.000,00  |         | 38.587.500,00  |         | 39.359.250,00  |         | 40.146.435,00  |                                                 |             |
| Terwujudnya Kecamatan yang mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melestarikan Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara                                     | 0                    | 70                              | 35.000.000,00  | 70      | 36.750.000,00  | 70      | 38.587.500,00  | 70      | 39.359.250,00  | 70      | 40.146.435,00  |                                                 |             |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT       | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |               |            |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                            | 2026                            |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                            | TARGE<br>T                      | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kesatuan Republik<br>Indonesia (Orang) |                            |                                 |               |            |               |            |               |            |               |            |               |                     |                |
| 7.01.05.2.01.0001 -<br>Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia |                                        |                            |                                 | 35.000.000,00 |            | 36.750.000,00 |            | 38.587.500,00 |            | 39.359.250,00 |            | 40.146.435,00 |                     |                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME /<br>KEGIATAN /<br>SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BASELIN<br>E TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |            |               |            |               |            |               |            |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGA<br>N |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | 2026                            |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |               | 2030       |               |                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | TARGE<br>T                      | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          | TARGE<br>T | PAGU          |                     |                |
| Terlaksananya<br>Pembinaan Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia | Jumlah Orang yang<br>Mengikuti<br>Pembinaan<br>Wawasan<br>Kebangsaan dan<br>Ketahanan Nasional<br>dalam rangka<br>Memantapkan<br>Pengamalan<br>Pancasila,<br>Pelaksanaan Undang-<br>Undang Dasar Negara<br>Republik Indonesia<br>Tahun 1945,<br>Pelestarian Bhinneka<br>Tunggal Ika serta<br>Pemertahanan dan<br>Pemeliharaan<br>Keutuhan Negara<br>Kesatuan Republik<br>Indonesia (Orang) | 0                          | 70                              | 35.000.000,00 | 70         | 36.750.000,00 | 70         | 38.587.500,00 | 70         | 39.359.250,00 | 70         | 40.146.435,00 |                     |                |