

LKjIP

2025



KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Kata Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan dalam memenuhi target kinerja serta pengelolaan sumber daya yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan anggaran. Sejalan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), laporan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam membangun transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pencapaian kinerja selama tahun 2025 ini menunjukkan progress yang signifikan di berbagai bidang, mulai dari peningkatan capaian indikator kinerja, optimalisasi penggunaan anggaran, hingga peningkatan partisipasi Masyarakat. Keterlibatan warga dalam proses Pembangunan, termasuk dukungan melalui pokok pikiran menjadi cermin nyata dari peran aktif Masyarakat dalam menentukan arah Pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh unsur pimpinan, pegawai dan Masyarakat yang telah berkontribusi dalam keberhasilan kinerja tahun ini. Atas dukungan dan kerja keras Bersama, harapan besar dapat terwujud untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih responsive dan lebih akuntabel di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa masih perlu banyak perbaikan. Oleh karena itu, laporan ini juga menjadi komitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja melalui evaluasi berkelanjutan, inovasi dan kolaborasi yang sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di tahun mendatang.

Balikpapan, 26 Februari 2026

Camat Balikpapan Selatan



MUHAMMAD HAKIM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 ini memaparkan hasil capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan selama tahun 2025, yang mencakup pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Tahun 2025 menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai aspek Pembangunan dan pelayanan public, seiring dengan komitmen kuat Kecamatan Balikpapan Selatan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsive terhadap kebutuhan Masyarakat.

Salah satu capaian utama adalah peningkatan partisipasi Masyarakat hingga mencapai lebih dari 100%, yang didorong oleh Pembangunan wilayah yang semakin intensif dan tambahan pokok-pokok pikiran (pokir) dari wakil rakyat, sehingga program Pembangunan menjadi lebih relevan dan menyentuh langsung kebutuhan Masyarakat. Selain itu, realisasi anggaran tahun 2025 menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sesuai dengan perencanaan yang mendukung keberhasilan program dan target kinerja.

Evaluasi kinerja menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan sumber daya, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Namun, laporan ini juga mengidentifikasi beberapa area yang membutuhkan perhatian dan perbaikan untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas kinerja di masa yang akan datang.

Sebagai tindak lanjut, Kecamatan Balikpapan Selatan telah merumuskan Langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan, meningkatkan inovasi, dan memperkuat mekanisme pengawasan dan partisipasi Masyarakat. Komitmen ini diharapkan dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan kontribusi nyata dalam Pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dengan demikian, LAKIP tahun 2025 menjadi alat ukur keberhasilan kinerja sekaligus pedoman penting untuk pengembangan kebijakan dan program pada periode berikutnya, guna mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.3.1 Maksud	3
1.3.2 Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	4
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	7
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KERJA	10
2.1 Rencana Strategis	10
2.2 Indikator Kinerja Utama	22
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	34
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	36
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	37
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	40
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	46
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)	53
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	60
3.2.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	66
3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	80

3.3	Realisasi Anggaran Tahun 2025	91
BAB IV PENUTUP		103
4.1	Kesimpulan	103
4.2	Langkah Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut	103
LAMPIRAN		105

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026	12
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029	14
Tabel 2. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran	16
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026	23
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029 ..	26
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025	29
Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	30
Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029	31
Tabel 2. 9 Rencana Anggaran Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025.....	33
Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan 2025.....	34
Tabel 3.2 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025.....	35
Tabel 3. 3 Predikat Capaian Kinerja	36
Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	38
Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029	39
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	42
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Atas Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	45

Tabel 3. 8	Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026.....	48
Tabel 3. 9	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029.....	51
Tabel 3. 10	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).....	55
Tabel 3. 11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029 terhadap SPM/Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)	58
Tabel 3.12	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025.....	61
Tabel 3.13	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029.....	63
Tabel 3. 14	Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra.....	67
Tabel 3. 15	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Balikpapan Selatan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	82
Tabel 3. 16	Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Balikpapan Selatan	84
Tabel 3. 17	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	87
Tabel 3. 18	Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan.....	7
Gambar 3. 1 Ruang Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan	79
Gambar 3.2 Diagram Komposisi /Perbandingan Aparatur Sipil Negara Kecamatan Balikpapan Selatan Menurut Tingkat Pendidikan	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan semakin tingginya harapan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah termasuk pemerintahan kecamatan, diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen kinerja yang transparan, terukur dan berbasis hasil. Landasan utama dari kewajiban ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menetapkan kerangka nasional bagi setiap instansi pemerintah dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja secara sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi. Perpres ini menekankan pentingnya perencanaan strategis, pelaksanaan program yang efisien, pengukuran kinerja berbasis indikator, serta penyusunan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban yang jelas kepada publik dan lembaga pengawas. Dengan demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Kecamatan Balikpapan Selatan bukan hanya sekedar kewajiban administratif, tetapi merupakan implementasi konkret dari prinsip SAKIP yang secara nasional telah diamanatkan oleh Perpres Nomor 29 Tahun 2014.

Kecamatan sebagai lini terdepan dalam pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan publik di Tingkat bawah memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), serta menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam konteks itu, LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan menjadi alat penting untuk menilai sejauh mana kinerja instansi tersebut telah menyelenggarakan fungsi pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan publik sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

LAKIP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai alat perencanaan dan perbaikan kinerja berkelanjutan. Melalui laporan ini, berbagai indikator kinerja, capaian program, hambatan serta rekomendasi perbaikan dijabarkan secara sistematis dan objektif. Laporan ini dibuat berdasarkan

data dan dokumen pendukung yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

LAKIP yang tersusun secara komprehensif dan akuntabel, menunjukkan komitmen terhadap transformasi birokrasi yang modern, berintegritas, dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan khususnya Masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan. Laporan ini diharapkan mampu menjadi sarana inovasi, evaluasi internal serta dialog strategis antara pemerintah kecamatan, stakeholder, dan masyarakat dalam Upaya mencapai Pembangunan yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme;
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 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 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 2016 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 Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi;
9. Surat Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Nomor 000.8.6.3/3/E/SETDA tanggal 02 Januari 2026 tentang Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

LAKIP disusun dengan maksud untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah pada umumnya dan Kecamatan Balikpapan Selatan khususnya terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program serta kegiatan yang dibiayai dari APBD, dengan menggambarkan secara sistematis dan objektif capaian kinerja dalam periode waktu tertentu. Laporan ini menjadi wujud pertanggungjawaban publik yang menjelaskan sejauh mana tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah tercapai, sekaligus transparansi dalam pengelolaan sumber daya, kualitas pelayanan publik, serta keterkaitan pelaksanaan kegiatan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Sebagai produk akhir dari sistem SAKIP, LAKIP juga sebagai pendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan melalui evaluasi dan pemetaan hambatan, sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan strategis tahun berikutnya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan LAKIP ialah sebagai berikut :

- a. Menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan yang dibiayai dari APBD kepada masyarakat dan pemangku kepentingan;
- b. Menggambarkan capaian kinerja secara sistematis dan objektif, berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas hasil;

- c. Memberikan dasar evaluasi kinerja instansi pemerintah untuk perbaikan berkelanjutan di masa mendatang melalui analisis hambatan dan rekomendasi perbaikan;
- d. Mendorong transparansi dan partisipasi publik dengan menyediakan informasi tentang kinerja pemerintah khususnya Kecamatan Balikpapan Selatan;
- e. Mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan strategis pemerintah daerah, serta menjalin keterkaitan antara kegiatan lokal dengan tujuan pembangunan nasional;
- f. Menjadi alat komunikasi strategis antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat, lembaga pengawas dan instansi terkait untuk membangun sinergitas dan kepercayaan.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan satu dari enam (6) kecamatan yang membentuk wilayah Kota Balikpapan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1996 tentang pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Paser, Kotamadya Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Kecamatan Selatan dimekarkan menjadi Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, Kelurahan dipahami sebagai bagian dari struktur administrative Kecamatan, sebagai jenjang pemerintahan desa tingkat bawah yang menjembatani antara pemerintah pusat dan masyarakat di tingkat lokal. Struktur ini menegaskan peran Kelurahan sebagai salah satu elemen kunci dalam Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan Masyarakat. Kecamatan Balikpapan Selatan terdiri atas tujuh (7) Kelurahan yang tertuang melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan dalam wilayah kota Balikpapan yaitu Kelurahan Sepinggan,

Sepinggan Baru, Sepinggian Raya, Damai Baru, Damai Bahagia dan Kelurahan Sungainangka.

Pembentukan kelurahan menjadi bagian dari Kecamatan merupakan Upaya strategis pemerintah kota untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan public, serta memperkuat otonomi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola kota yang lebih efektif dan responsive terhadap kebutuhan Masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Walikota Balikpapan nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki susunan organisasi yang terstruktur dan berkaitan langsung dengan perangkat daerah yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal. Susunan organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Kepala Subbagian Umum;
 - b. Kepala Subbagian Program dan Keuangan.
3. Kepala Seksi Pemerintahan.
4. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat.
5. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup.
6. Kepala Seksi Pelayanan Publik.
7. Lurah, yang membawahi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

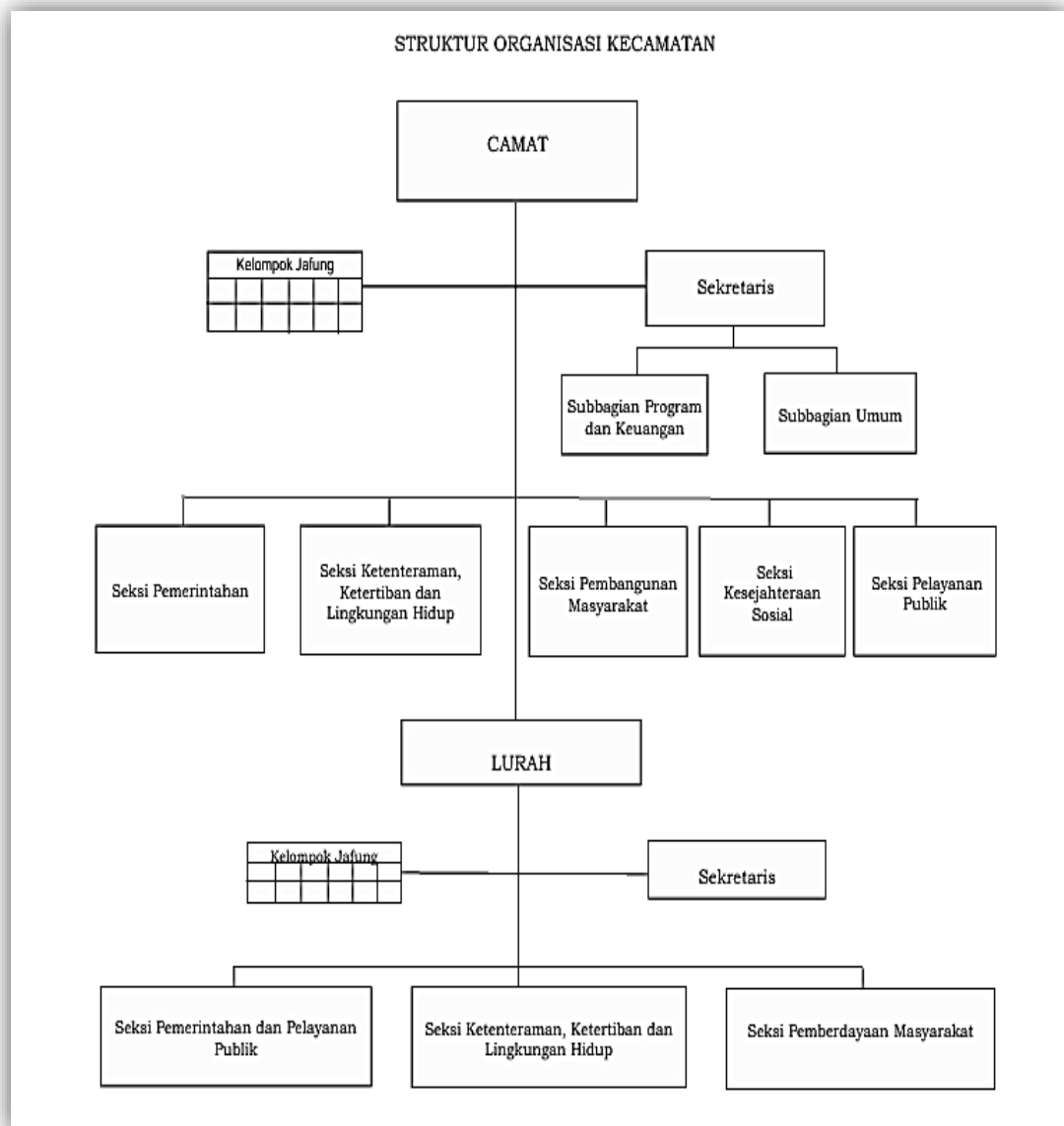
Kecamatan Balikpapan Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan

mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi tersebut maka struktur organisasi Kecamatan dapat dilihat pada gambar 1.1 Struktur organisasi Kecamatan disajikan pada gambar berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Selatan



Sumber: Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Kecamatan Balikpapan Selatan, sebagai salah satu wilayah administratif kota yang berkembang pesat, memiliki posisi strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas. Namun di tengah dinamika perkembangan tersebut, terdapat sejumlah aspek strategis yang menjadi pilar utama dan permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian serius untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas hidup

masyarakat. Aspek strategis tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan wilayah dengan pusat aktivitas perdagangan, jasa dan ekonomi kreatif dengan banyaknya kafe, restoran dan pusat perbelanjaan yang menjadi denyut ekonomi kota
2. Integrasi pembangunan berkelanjutan dan lingkungan. Dengan terhimpitnya wilayah perkotaan, konservasi ruang terbuka hijau , pengendalian banjir dan program pengelolaan sampah.
3. Peningkatan kualitas SDM dan Partisipasi Masyarakat terutama dalam memperkuat partisipasi publik dan keterlibatan warga dalam perencanaan pembangunan.
4. Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki peluang besar untuk memperkuat tata kelola melalui pengelolaan data administrasi yang akurat, digitalisasi layanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur kelurahan serta penerapan sistem informasi terintegrasi dalam mencapai efisiensi pelayanan.

Selain aspek strategis terdapat pula permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Balikpapan Selatan yaitu

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal ditandai dengan terbatasnya jumlah dan kualitas SDM dan integrasi pelayanan antar kelurahan yang belum terbangun secara efektif;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan ketertiban akibat terbatasnya informasi dan kesadaran akan peran dalam menciptakan lingkungan yang kondusif;
3. Tingginya kasus lingkungan yang diakibatkan pengelolaan sampah yang kurang maksimal, pelanggaran tata ruang dan kesadaran masyarakat akan lingkungan.
4. Pertumbuhan penduduk dan mobilitas yang tinggi sehingga menuntut pelayanan yang cepat dan responsif ditengah keterbatasan infrastruktur, terutama lahan dalam mengantisipasi masalah banjir yang kerap terjadi di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun secara sistematis dan terstruktur untuk memudahkan pemahaman serta pelaksanaan kebijakan di Kecamatan Balikpapan Selatan. Sistematika penulisan LAKIP 2025 terdiri dari empat (4) bab yaitu

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan , gambaran umum perangkat daerah, aspek strategis dan permasalahan utama serta sistematika penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

BAB II PERENCANAAN KERJA

Bab ini menyajikan arah kebijakan perencanaan kerja perangkat daerah melalui perencanaan strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta pencapaian target kinerja perangkat daerah. Penyusunan laporan ini didasarkan pada konsistensi perencanaan, akuntabilitas dan penilaian kinerja berbasis hasil guna mencapai tujuan secara transparan dan terukur.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan evaluasi implementasi Sistem AKIP periode sebelumnya, capaian kinerja organisasi tahun 2025, perbandingan target dan realisasi kinerja, perbandingan realisasi kinerja yang mengacu pada standar kinerja, analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan kinerja beserta alternatif solusi dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta realisasi anggaran tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rencana tindak lanjut atas kinerja tahun 2025 yang bermanfaat untuk perbaikan kinerja tahun-tahun berikutnya

BAB II

PERENCANAAN KERJA

Perencanaan kerja menjadi dasar pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah. Perencanaan disusun secara strategis berdasarkan rencana strategis, tujuan prioritas nasional serta kebutuhan masyarakat. Seluruh program dan kegiatan dirancang dengan pendekatan berbasis input, proses, hasil, dan dampak, dengan indikator kinerja yang terukur dan terintegrasi dalam sistem perjanjian kinerja. Perencanaan juga mempertimbangkan faktor risiko dan ketidakpastian, dengan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi menyeluruh untuk menjaga konsistensi pelaksanaan.

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan Strategis atau Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan merupakan gambaran arah kebijakan dan kerangka perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program serta kegiatan di tahun 2025. Mengingat tahun 2025 merupakan periode transisi dalam perencanaan, penyusunan dokumen ini merujuk pada dua (2) dokumen renstra yaitu renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2021-2026 sebagai acuan perencanaan sebelumnya dan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025-2029 sebagai perencanaan jangka menengah terbaru.

Mengacu terhadap kedua dokumen renstra dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi perencanaan, serta memungkinkan pengukuran kinerja yang terukur selama masa transisi periode perencanaan. Perencanaan strategis ini berfungsi sebagai landasan utama dalam penyusunan perjanjian kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja, serta evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2025. Sehingga renstra 2025-2029 tetap selaras dan berkelanjutan serta konsisten terhadap tujuan dan arah kebijakan.

Landasan perencanaan strategis Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2021 -2026 didasarkan pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sesuai RPJMD kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yaitu

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. Mewujudkan Infrastruktur Kota yang Memadai
 4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan
 5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Sejalan dengan visi dan misi tersebut tujuan, sasaran dan target Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05
	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	79,60	80,50	81,00	81,50	82,00	82,50
	Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	27	27,25	27,50	27,75	28

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Selatan untuk periode 2025 – 2029 dilakukan dengan menyesuaikan arah kebijakan dan focus Pembangunan yang sejalan dengan visi Walikota Balikpapan tahun 2025 yaitu : **Balikpapan Kota Global yang Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman**. Dalam Konteks ini, Kecamatan Balikpapan Selatan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional, partisipatif dan berbasis teknologi informasi yang merupakan salah satu misi pemerintah kota.

Sejalan dengan misi **Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang professional dan berbasis teknologi informasi**, Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan menggunakan pelayanan publik berbasis aplikasi. Selain itu peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan dan penerapan prinsip akuntabilitas menjadi prioritas guna mendukung efisiensi dan responsivitas layanan. Dalam upaya **Meningkatkan Kualitas SDM yang unggul, berdaya saing dan berakhlak mulia**, Kecamatan Balikpapan Selatan memperkuat program pemberdayaan Masyarakat berbasis kelurahan, pelatihan serta pelibatan pemuda dan Perempuan dalam proses Pembangunan. Untuk mendukung **Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kota yang berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan**, Kecamatan Balikpapan Selatan mendorong Pembangunan melalui sub kegiatan peningkatan sarana dan prasarana yang berbasis kelurahan yang direncanakan Masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan Pembangunan.

Pada aspek ekonomi Renstra 2025-2029 juga mengakomodasi misi **Mengembangkan Perekonomian Kota yang Kreatif, berbasis pada sektor jasa, pariwisata dan Industri** dengan pelibatan UKM pada even besar Kecamatan, memfasilitasi pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Balikpapan melalui pekan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan di Kecamatan. Terakhir komitmen terhadap misi **Mewujudkan Kota Beriman (Bersih, Indah, Aman dan Nyaman)** diwujudkan melalui program ketentraman dan ketertiban umum yang proaktif melalui kegiatan Kerja Bakti Massal yang dilakukan secara berkala berbasis kelurahan. Penyesuaian terhadap sasaran strategis Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan periode 2025 – 2029 yang tersaji pada tabel berikut

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian Awal Pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	81,33	81,5	81,75	82	82,25	82,75
	Meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)	100	85,71	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,31	71,22	71,98	72,73	73,49	74,24

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan 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. Terdapat kegiatan yang pada periode Renstra sebelumnya ada namun pada periode renstra terbaru ditiadakan. Hal tersebut menunjukkan penyesuaian terhadap kondisi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan selatan tahun 2025 disajikan pada tabel 2.3

Tabel 2. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026						Program	Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	80,37	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	81,5		
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	79,60	Meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)	85,71	Program Penyelenggaraan dan Pemerintahan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan

Renstra Tahun 2021-2026						Program	Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
							oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
							Pemberdayaan Lembaga

Renstra Tahun 2021-2026						Program	Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
						Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
							Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Renstra Tahun 2021-2026						Program	Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	71,22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
							Administrasi Barang Milik

Renstra Tahun 2021-2026						Program	Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Daerah pada Perangkat Daerah
							Administrasi Kepegawaian Peraangkat Darah
							Administrasi Umum Perangkat Darah
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Renstra Tahun 2021-2026						Program	Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan periode 2021-2025 dan 2025-2029

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan pokok yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Selatan dalam periode perencanaan dan menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja dan evaluasi kinerja tahunan. IKU Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Camat Balikpapan Selatan Nomor 188.46-88/Balsel/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Balikpapan Selatan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tahun 2021-2026 disajikan pada tabel 2.3.

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan 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	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ 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.	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Seksi Pelayanan Publik
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan	Total Nilai dari Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sub Bagian Program dan Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			penguklrran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporaan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka peltanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah	Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		

Sumber: SK Perubahan IKU Kecamatan Balikpapan Selatan 2021-2026

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029, Kecamatan Balikpapan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025 – 2029 melalui Keputusan Camat Balikpapan Selatan. IKU pada renstra periode 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 Selatan Tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Camat Balikpapan Selatan Nomor 188.4/003/Balsel tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	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 berdasarkan (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Bagian Organisasi dan Tata Laksana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
				Publik)		
		Persentase kelurahan berkategori cepat berkembang di Tingkat Kecamatan	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%. Penetapan kategori sesuai Permendagri 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Sistem Informasi Epdeskel (Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan)	Kemendagri Dirjen Bina Pemerintahan Desa
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam	Diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah	Laporan Hasil Evaluasi	Sub Bagian Program dan Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	kinerja instansi pemerintah		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	(berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	AKIP dari Inspektorat	

Sumber: SK IKU Kecamatan Balikpapan Selatan 2025-2029

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menjadi salah satu dokumen penting dalam kerangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Balikpapan Selatan. Sebagai bentuk komitmen formal antara pimpinan kecamatan dengan pemerintah kota Balikpapan. Dokumen ini merupakan turunan langsung dari Rencana Strategis (Renstra) 2025 – 2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Dokumen ini menjadi tolak ukur capaian kinerja organisasi, sekaligus dasar evaluasi internal dan eksternal oleh Inspektorat, Bappeda serta masyarakat sebagai pihak pemangku kepentingan. Perjanjina Kinerja Murni Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	81.50
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan	Poin	70.35

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja 2025 merupakan bentuk akuntabilitas vertikal

terhadap walikota dan horizontal terhadap masyarakat sebagai penerima layanan. Namun, mengingat dinamika pelaksanaan program dan kegiatan, pelaksanaan pembangunan, perubahan kebijakan serta penyesuaian target dan indikator kinerja yang terjadi di tengah periode perencanaan 2021-2026, maka diperlukan penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan (PKP) tahun 2025 yang tetap berlandaskan pada Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan periode 2021 – 2026 namun mengalami penyesuaian substansial terhadap sasaran, indikator dan target sesuai kondisi aktual. PKP tersebut disajikan pada tabel dibawah ini:

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	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	81,33	81.50
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan	Poin	70,31	70.35

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka subbab ini juga menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra

Kecamatan Balikpapan Selatan 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 Kecamatan Balikpapan Selatan pada masa transisi perencanaan. Perjanjian kinerja tersebut menjadi dasar bagi penyusunan target kinerja tahunan dan evaluasi capaian secara berkala. Selain itu, dokumen ini juga mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kecamatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan hal tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang	%	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,31	70,35

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Atas Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun

2025-2029.

Berdasarkan tabel tersebut Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki dua strategis utama: peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas kinerja. Realisasi capaian pada tahun 2024 telah mencapai target, dengan 100% kelurahan kategori cepat berkembang dan nilai AKIP sebesar 70,31 yang ditargetkan sedikit meningkat menjadi 70,35 di tahun 2025. Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029, pelaksanaan program, kegiatan dan penganggaran pada tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra 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 Selatan tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud pendanaan Kecamatan Balikpapan Selatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Balikpapan Selatan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp.47.654.116.997,-. Selanjutnya melalui mekanisme perubahan anggaran tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp. 53.010.548.922,50,-, 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 untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel berikut

Tabel 2. 9 Rencana Anggaran Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	81.50	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 652.463.618,00	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan	Rp. 23.917.949.411,00	Tambahan dana pikir
				Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 758.856.920,00	
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Selatan	70,35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 27.681.278.973,50	Tambahan Dana Pokir
Jumlah					Rp. 53.010.548.922,50	

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban Kecamatan Balikpapan Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana strategis, perjanjian kinerja dan kerangka SAKIP yang ditetapkan. Sistem ini mencakup perencanaan kinerja, pengukuran capaian, evaluasi berkala serta transparansi kepada publik, dengan tujuan memastikan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Balikpapan diperoleh nilai akuntabilitas kinerja sebesar 71,22 dengan tingkat akuntabilitas kinerja BB dengan rincian hasil evaluasi yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan 2025

No	Komponen yang Dinilai	Tahun 2025	
		Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	23,88
2	Pengukuran Kinerja	30	20,34
3	Pelaporan Kinerja	15	9,89
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	17,11
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		71,22
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP tahun 2025

Pada bagian ini juga disajikan matriks tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi

akuntabilitas kinerja (rekomendasi) sebagai bentuk komitmen perbaikan kinerja berkelanjutan. Matriks tersebut memuat rekomendasi atas kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan untuk memastikan seluruh temuan ditindaklanjuti secara sistematis. Proses ini mendukung peningkatan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Balikpapan Selatan. Matrik tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	a. Memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan bahkan aktifitas antar unsur/sektor lain yang melibatkan instansi pengampu (crosscutting) dalam pohon kinerja b. Memperbarui SOP pengumpulan data kinerja dengan memuat penggunaan aplikasi yang ada sehingga mekanisme pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	a. Melakukan evaluasi crosscutting dalam pohon kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan. b. Merevisi SOP pengumpulan data kinerja yang memuat penggunaan aplikasi
3	Pengukuran Kinerja	a. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja, serta meningkatkan kepedulian pegawai terhadap informasi dalam Laporan kinerja yang dibuktikan dengan survey di	a. Melaksanakan evaluasi rutin terkait hasil laporan kinerja kepada seluruh pegawai b. Melakukan survey internal atas

		lingkungan internal b. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai atas pengukuran kinerja yang dibuktikan dengan survey di lingkungan internal	program kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan untuk mengetahui tingkat kepedulian pegawai terhadap informasi dan laporan kinerja
2	Pelaporan Kinerja	Mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional, dalam hal tidak dapat dibandingkan dengan level nasional maka dapat dibandingkan dengan 5 kecamatan lain di Balikpapan	Memperbaiki Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Selatan

Sumber: Matriks LHE Kecamatan Balikpapan Selatan 2025

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan terkait penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis 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

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
			direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Selanjutnya, pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Subbab ini menyajikan capaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2025 dengan membandingkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan realisasi yang dicapai sepanjang tahun tersebut. Penyajian ini dilakukan dengan mengacu pada dua dokumen perencanaan, yaitu Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021 - 2026 dan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan 2025 – 2029 (periode terbaru), sehingga capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat secara komprehensif dalam konteks kedua periode perencanaan. Adapun capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

N o	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Targ et 2025	Realisa si 2025	Capaian (%)	Predik at
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarak at	Indeks	84,38	87,83	104%	> 100%
	Meningkat nya Kualitas Pelayanan Penyelenggara an Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarak at terhadap Pelayana n Kecamat an	Indeks	82	87,83	107,11%	> 100%
	Meningkat nya Kualitas Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamat an Balikpap an Sealatan	Nilai	70,31	71,22	101,29%	< 100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Balikpapan Selatan 2025

Berdasarkan tabel 3.4 capaian kinerja tahun 2025, Kecamatan Balikpapan Selatan menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam aspek pelayanan publik dan kepuasan masyarakat dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 87,83 (104% dari target) serta IKM terhadap pelayanan kecamatan mencapai 87,83 (107,11% dari target). Kedua indikator ini berpredikat di atas 100%, menggambarkan peningkatan kualitas pelayanan yang signifikan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, indikator reformasi birokrasi, tidak terealisasi (0% dari target 27,75) karena tidak adanya data penilaian reformasi birokrasi. Pentingnya evaluasi terutama indikator yang dipilih sebagai ukuran kinerja agar di masa mendatang dapat terukur dan dievaluasi secara akuntabel. Selanjutnya penyajian capaian kinerja perangkat daerah tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut

Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/7 \times 100$	8
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks	81,5	87,83	107,8%	> 100%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	Persen	85,71	100	116,7%	> 100%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8
	Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	(%)					
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	70,35	71,22	101,23%	> 100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Balikpapan Selatan 2025

Berdasarkan tabel capaian kinerja tahun 2025 yang didasarkan pada renstra terbaru mencatatkan kinerja yang sangat baik pada seluruh indikator yang dinilai. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan mencapai 87,83 melampaui target 81,5 dengan capaian sebesar 107,8%, menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap harapan masyarakat. Di samping itu, seluruh kelurahan di Kecamatan ini telah masuk kategori cepat berkembang dengan capaian 100% dari target 85,71% atau sebesar 116,7% menggambarkan percepatan pembangunan dan pemberdayaan di tingkat kelurahan .

Pada Aspek akuntabilitas kinerja, nilai AKIP Kecamatan Balikpapan Selatan mencapai 71,22 dari target 70,35 dengan capaian 101,1%. Hal ini menunjukkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan terukur. Secara keseluruhan kinerja tahun 2025 mencerminkan keselarasan antara perencanaan strategis dan realisasi lapangan, dengan seluruh indikator mencapai predikat di atas 100%. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan aksi perbaikan berkelanjutan dalam periode perencanaan berikutnya.

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

Sub bab mengenai perbandingan realisasi kinerja hingga tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan kerangka waktu pelaksanaan strategis lima

tahunan. Melalui sub bab ini dilakukan evaluasi mendalam terhadap sejauh mana sasaran strategis dan indikator kinerja utama telah dicapai dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2021-2026. Hasil analisis tidak hanya menunjukkan hasil kinerja tahunan, tetapi juga mengungkap perkembangan capaian dari tahun ke tahun, serta identifikasi terhadap indikator yang mengalami percepatan, stagnansi atau keterlambatan dalam pencapaian target.

Penyajian perbandingan ini menjadi instrumen penting dalam akuntabilitas kinerja, sekaligus sebagai dasar penyesuaian kebijakan dan strategi pada sisa periode perencanaan. Dengan memetakan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah akan mampu menilai konsistensi pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu analisis ini memberikan gambaran tentang kesiapan Kecamatan Balikpapan Selatan dalam memenuhi komitmen strategisnya, serta menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan berikut seperti Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja (Renja). Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Renstra 2021-2026 tersaji pada tabel 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	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
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	79,79	99,28%	81,11	98,61%	80,92	97,67%	81,33	97,21%	87,83	104,09%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	79,79	100,24%	81,11	100,76%	80,92	99,9%	81,33	99,79%	87,83	107,11%
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Selatan	-	-	29,41	108,93%	-	-	-	-	71,22	101,23%

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel capaian kinerja periode 2021-2025, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Balikpapan Selatan mencatatkan kinerja yang positif dan agresif dalam mewujudkan sasaran strategis di bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi, meskipun terdapat kendala dalam konsistensi pengukuran akibat perubahan indikator sasaran strategis. Pertama pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan terlihat peningkatan dari tahun ketahun terutama pada tahun 2025 dengan realisasi mencapai 87,83. Capaian ini melebihi target baik dalam konteks sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat (104,09%) maupun pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik (107,11%). Meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2022-2024 namun secara keseluruhan menunjukkan perbaikan kualitas layanan yang konsisten dan responsif terhadap masyarakat.

Kedua terdapat dua baris yang merujuk pada IKM dengan sasaran strategis yang sedikit berbeda, yang mengindikasikan adanya pergeseran penekanan kebijakan atau redefinisi sasaran selama periode renstra. Hal ini wajar dalam konteks penyesuaian arah pembangunan sesuai dinamika lokal dan kebijakan tingkat kota. Ketiga untuk indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, data hanya tersedia pada tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2021 yang merupakan peralihan renstra sebelumnya berbeda sasaran strategis dan indikatornya. Sebaliknya pada tahun 2023 hingga 2025 tidak ditemukan data capaian nilai reformasi birokrasi akibat adanya perubahan sasaran dan indikator kinerja pada pertengahan tahun 2023

Dengan demikian data sebelum dan sesudah perubahan tidak dapat dibandingkan secara langsung. Namun capaian pada tahun 2022 menunjukkan komitmen awal terhadap reformasi birokrasi. Selanjutnya, sub bab ini juga memuat analisis capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025-2029 (periode terbaru). Mengingat Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan baru mulai berlaku pada tahun 2025, maka tahun tersebut menjadi baseline bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan terbaru.

Oleh karena itu, hanya tersedia beberapa data pembanding untuk periode

sebelum 2025. Dalam penyajiannya, tabel hanya menampilkan target, realisasi dan capaian tahun 2025, sementara kolom untuk tahun- tahun sebelumnya diberi tanda (-) sebagai penanda bahwa Renstra baru belum berlaku pada periode tersebut. Penyajian ini memberikan kejelasan posisi kinerja tahun pertama Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025-2029 sekaligus membedakan dua periode perencanaan yang digunakan dalam analisis. Hal tersebut tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Atas Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025		
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	79,79	95,95%	81,11	100,76%	80,92	99,90%	81,33	98,58%	81,50	87,83	107,76%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	85,71	100%	116,67%
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	65,08	-	-	-	69,22	98,88%	70,31	96,31%	71,22	71,22	101,24%

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan data capaian kinerja periode 2021-2025, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Balikpapan Selatan menunjukkan progres yang konsisten dan signifikan dalam mewujudkan sasaran strategis di bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta akuntabilitas kinerja. Pertama, terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terjadi peningkatan yang stabil dari 79,79 (2021) menjadi 87,83 pada tahun 2025, melebihi target dengan capaian 107,76%. Meskipun terdapat fluktuasi pada tahun 2023 dan 2024, secara umum menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan yang responsif dan semakin memenuhi harapan masyarakat.

Kedua pada indikator Persentase Kelurahan Berstatus Cepat Berkembang, capaian penuh 100% dengan realisasi 116,67% dari target pada tahun 2025 menandakan percepatan pembangunan yang merata di seluruh kelurahan. Ini mencerminkan keberhasilan dalam mencapai standar perkembangan yang ditetapkan. Ketiga, nilai AKIP Kecamatan Balikpapan Selatan juga mengalami peningkatan dari 65,08 (2021) menjadi 71,22 (2025), dengan capaian 101,24% dari target tahunan. Meskipun pertumbuhan sempat melambat pada beberapa tahun sebelumnya, pencapaian akhir menunjukkan konsolidasi tata kelola pemerintahan yang semakin terukur.

Secara keseluruhan, Kecamatan Balikpapan Selatan tidak hanya berhasil mencapai, tetapi melampaui target strategis pada akhir perencanaan 2021-2025. Hal ini menegaskan konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan program dan adaptasi kebijakan yang responsif, serta menjadi fondasi kuat untuk target pembangunan jangka menengah periode berikutnya.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis.

Pada sub bab perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah pada rencana strategis menyajikan analisis pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Penyajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis dan indikator kinerja telah tercapai selama periode perencanaan, serta memberikan gambaran tren kinerja

terhadap target jangka menengah yang direncanakan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	$9=6/8*100$
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks	84,38	87,83	104,09%	85,05	103,27%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Indeks	82,00	87,83	107,11%	82,50	106,46%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	$9=6/8*100$
	Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan						
	Meningkatnya Kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	27,75	-	0%	28	0%

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026

Hasil perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap target akhir Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 pada tabel di atas disimpulkan bahwa Kecamatan Balikpapan Selatan telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, terutama dalam hal pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Pada tujuan strategis dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencatat realisasi sebesar 87,83 melebihi target renstra tahun (84,38) dengan capaian 104,09% dan hasil tersebut juga melampaui target akhir Renstra periode 2021-2026 yaitu sebesar 85,05 dengan tingkat capaian 103,27%.

Selanjutnya pada sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan IKM sebagai indikatornya juga melampaui target dengan capaian akhir sebesar 106,46% yang menegaskan konsistensi dan akselerasi kinerja pelayanan di tingkat Kecamatan. Namun pada sasaran strategis kedua terdapat ketidaksesuaian data karena tidak adanya realisasi nilai reformasi birokrasi pada tahun 2025. Akibatnya capaian baik terhadap target tahunan maupun target akhir renstra tercatat 0. Hal ini berkaitan dengan perubahan indikator kinerja pada tahun 2023, di mana sistem evaluasi reformasi birokrasi mengalami penyesuaian kebijakan dan tidak lagi dilakukan pengukuran pada tahun tersebut

Kondisi tersebut menjelaskan bahwa indikator kinerja dapat berubah menyesuaikan dengan kinerja sehingga dapat terukur dan akuntabel. Secara keseluruhan Kecamatan Balikpapan Selatan menunjukkan kinerja yang kuat dalam aspek pelayanan publik. Selain itu, subbab ini juga menyajikan perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan 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.

Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progres terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja perubahan

tahun 2025 yang mengacu pada target jangka menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025 -2029 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang Mengacu Pada Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	$9=6/8*100$
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks	81,50	87,83	107,76%	82,75	106,14%
	Meningkatnya perkembangan penyelenggaraan,	Persentase Kelurahan berkategori	%	85,70	100	116,67%	100	100%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	$9=6/8*100$
	pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan						
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,22	71,22	100	75	94,96%

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan data pada tabel, diuraikan analisis sebagai berikut:

1. Pencapaian IKM yang melampaui target baik target tahunan maupun akhir renstra menunjukkan adanya percepatan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan kecamatan. Tingkat capaian di atas 100% terhadap kedua target mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan dan peningkatan proses telah memberikan dampak nyata dan berkelanjutan, bahkan mampu mempercepat pencapaian tujuan strategis yang direncanakan hingga 2026.
2. Capaian 100% pada indikator Persentase Kelurahan Berkategori Cepat berkembang dengan capaian akhir renstra 100% mencerminkan kesuksesan dalam pemerataan pembangunan melalui pemberdayaan di tingkat Kelurahan.
3. Meskipun realisasi nilai AKIP mencapai target tahunan, namun capaian terhadap target akhir renstra hanya 94,96% , hasil tersebut belum cukup untuk mencapai sasaran akhir 2026

Secara keseluruhan kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil positif yang didominasi dengan pencapaian melampaui ekspektasi khususnya dalam pelayanan publik dan pemerintahan di tingkat Kelurahan. Namun pada aspek akuntabilitas kinerja, diperlukan penguatan strategi agar target akhir renstra dapat tercapai.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)

Perbandingan realisasi kinerja pada subbab ini disusun untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan melalui perbandingan terhadap indikator kinerja yang diadopsi, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian regional se-provinsi, tingkat nasional, maupun praktik baik internasional yang relevan. Meskipun beberapa indikator kinerja kecamatan belum memiliki acuan baku nasional atau internasional yang eksplisit, pendekatan benchmark tetap dilakukan secara adaptif dengan memanfaatkan data komparatif dari lingkungan internal Pemerintah Kota Balikpapan.

Dalam konteks lokal, perbandingan kinerja difokuskan pada capaian indikator kinerja antar kecamatan di wilayah Kota Balikpapan, sebagai bentuk penilaian objektif atas performa relatif. Perbandingan dengan Kecamatan se-kota

Balikpapan ini menjadi dasar penting dalam menetapkan target kinerja tahunan yang realistis dan berorientasi pada praktik terbaik yang telah terbukti di lingkungan kota Balikpapan. Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan *benchmark* kinerja yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2021 - 2026 dimaksud disajikan sebagaimana tabel 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	<i>Benchmark</i> _Kinerja (SPM/Nasional/International/dll) 2025				
					Kec.Baltim	Kec.Balut	Kec.Balbar	Kec.Balteng	Kec.Balkot
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks	87,83	81,88	93,51	88,27	90,99	89,12
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	87,83	81,88	93,51	88,27	90,99	89,12

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Benchmark Kinerja (SPM/Nasional/International/dll) 2025				
					Kec.Baltim	Kec.Balut	Kec.Balbar	Kec.Balteng	Kec.Balkot
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum								
	Meningkatnya Kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	-	-	-	-	-	-

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Balikpapan Selatan 2025

Capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dalam IKM berdasarkan tabel 3.10 menempati posisi ke empat dari enam (6) kecamatan yang ada di wilayah Kota Balikpapan selisih sekitar 5,7 poin dari posisi tertinggi yaitu Kecamatan Balikpapan Utara (93,51). Posisi ini menunjukkan bahwa konsistensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah terbentuk. Perbedaan kinerja antar kecamatan mencerminkan varian dalam kapasitas pelaksanaan, tingkat partisipasi masyarakat, dan efektifitas penerapan reformasi birokrasi. Adapun data nilai reformasi birokrasi untuk tahun 2025 tidak tersedia karena terjadi perubahan indikator pada pertengahan tahun 2023 sehingga tidak adanya pengukuran untuk reformasi birokrasi perangkat daerah termasuk Kecamatan.

Perubahan ini menjadi tantangan dalam evaluasi kinerja perangkat daerah, namun juga membuka ruang penyempurnaan dalam pengukuran yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kebijakan. Kondisi ini menegaskan penguatan sistem internal, serta adopsi terbaik dari Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja berkelanjutan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan *benchmark* kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan sebagai baseline pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029 terhadap SPM/Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Benchmark Kinerja (SPM/Nasional/International/dll) 2025				
					Kec.Baltim	Kec.Balut	Kec.Balbar	Kec.Balteng	Kec.Balkot
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks	87,83	81,88	93,51	88,27	90,99	89,12
	Meningkatnya perkembangan penyelenggaraan, pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan di Tingkat	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100%	75%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Benchmark Kinerja (SPM/Nasional/International/dll) 2025				
					Kec.Baltim	Kec.Balut	Kec.Balbar	Kec.Balteng	Kec.Balkot
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan								
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,22	69,33	72,04	66,10	68,84	70,57

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel 3.11 Kecamatan Balikpapan Selatan mencatatkan capaian kinerja yang kompetitif pada tahun 2025, khususnya dalam dimensi pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Dengan IKM sebesar 87,83 menunjukkan perbedaan capaian yang dapat dikaitkan dengan efektivitas layanan, sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat.

Dalam aspek perkembangan kewilayahan, Kecamatan Balikpapan Selatan berhasil mencapai target 100% kelurahan berstatus cepat berkembang sejalan dengan empat (4) kecamatan lainnya. Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam percepatan pembangunan dan pemberdayaan wilayah binaan, serta efektifitas koordinasi Kecamatan dan Kelurahan.

Pada dimensi akuntabilitas kinerja dengan nilai sebesar 71,22 menempatkan Kecamatan Balikpapan Selatan pada posisi kedua. Nilai ini mencerminkan adanya sistem pengelolaan kinerja yang cukup baik, namun perlu peningkatan terutama tindak lanjut dalam aspek evaluasi secara berkala. Secara keseluruhan, capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik dan terukur.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada Subbab ini menyajikan analisis terhadap capaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025 dengan mengidentifikasi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta perkembangan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis ini disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan.

Selain mengidentifikasi penyebab keberhasilan maupun kendala yang mengakibatkan belum tercapainya target kinerja, hasil analisis dalam subbab ini menjadi dasar perumusan alternatif solusi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan dan/atau direncanakan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja guna mendorong peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Analisis penyebab

keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	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	8	9	10
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks	84,38	87,83	104,09%	Penerapan SOP dan penerapan 5S serta responsif terhadap keluhan/aduan	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pelayanan publik, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Optimalisasi layanan berbasis digital, penguatan evaluasi pelayanan secara berkala
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,00	87,83	107,11%	Sinergi dan koordinasi aktif dengan	Revitalisasi ruang layanan dan pelatihan	Penguatan kolaborasi dengan OPD teknis

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	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	8	9	10
	Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	terhadap Pelayanan Kecamatan					kelurahan	bagi SDM di bidang pelayanan	
	Meningkatnya Kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	nilai	27	-	0%	Tidak tersedia data untuk rumusan reformasi birokrasi	Evaluasi indikator yang dilanjut dengan perubahan indikator	Penyesuaian dalam Renstra berikutnya

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025-2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 13 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	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	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks	81,50	87,83	107,76%	Penerapan SOP dan penerapan 5S serta responsif terhadap keluhan/aduan	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pelayanan publik, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	Optimalisasi layanan berbasis digital, penguatan evaluasi pelayanan secara berkala

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	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	8	9	10
	Meningkatnya perkembangan penyelenggaraan, pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	85,70	100	116,67%	Sinergitas koordinasi antara kecamatan dan kelurahan dan peran aktif lembaga kemasyarakatan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala pada tingkat kelurahan dan kecamatan	Penguatan kapasitas kelurahan, integrasi data pembangunan kecamatan dan kelurahan
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,22	71,22	100	Konsistensi dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja	Evaluasi kinerja secara berkala	Memberikan informasi SOP, crosscutting kinerja, mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	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	8	9	10
									kinerja dan memberikan pemahaman akan capaian kinerja

Sumber: Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029

3.2.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Subbab ini menyajikan analisis keterkaitan antara capaian kinerja perangkat daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk 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 Selatan tahun 2021 – 2026 menuju Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029, maka analisis disusun memperhatikan perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut, tanpa menyamakan indikator yang berbeda, serta difokuskan untuk menunjukkan kontribusi dan kesinambungan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan dalam mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan. Perbandingan tersebut tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 14 Analisis Program/Kegiatan Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 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
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	104,09%	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	107,76%					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik,	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	107,11%	Meningkatnya perkembangan penyelenggaraan, pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat	116,67%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 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
	Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum			di Tingkat Kecamatan	Kecamatan						
							Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan yang	100	100	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 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
								ditindaklanjuti			
							Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100	100	100%
							Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu	100	100	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 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
							Kepada Camat	Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan			
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata- rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,75	18,07	206%
							Kegiatan Pemberdayaan	Persentase kegiatan	100	100	100

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 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
							Kelurahan	pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun kelurahan			
							Kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100	100	100
							Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pengaduan ketentraman dan ketertiban	100	100	100

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 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
								umum yang ditindaklanjuti			
							Kegiatan koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan untuk penyelenggaraa n trantibum	100	100	100
							Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah	Jumlah laporan koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah	-	-	-

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 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
							dan Peraturan Kepala Daerah	yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	Meningkatnya Kualitas implementasi	Nilai Reformasi Birokrasi	0%	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	Nilai AKIP Perangkat Daerah	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	81,83	109,11

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 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
	Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Perangkat Daerah		Kinerja Instansi Pemerintah			Daerah Kabupaten/Kota	(IKM) Internal Perangkat Daerah (Indeks)			
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	74	71,22	96,24
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat	74	82,54	111,54
							Kegiatan	IKM Layanan	74	83,73	113,15

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 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
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74	78,03	105,44
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	74	83,41	

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 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
								Daerah			
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74	81,83	
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	74	81,21	

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 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
								Daerah			

Keterangan:

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026 menuju Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029. Sasaran Strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut dapat berbeda sebagai konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan. Program dan kegiatan yang disajikan pada tabel ini bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian strategis lintas periode perencanaan.

Sumber : Laporan Realisasi Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025

Tabel di atas menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025-2030, mengingat tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada 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 Kecamatan Balikpapan Selatan yang pertama meningkatnya kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026 tercapai sebesar 107,11% Pencapaian pada sasaran strategis yang mengacu Renstra 2021-2026 terletak pada ukuran kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut diperoleh melalui survei yang tidak dilakukan oleh Kecamatan Balikpapan Selatan. Melainkan oleh bagian Organisasi Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga hasil survei tersebut lebih objektif dan murni tanpa adanya intervensi langsung dari Kecamatan Balikpapan Selatan.

Pencapaian tingkat kepuasan masyarakat ini merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan pelayanan publik yang terus menerus dan terencana. Beberapa langkah strategis telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan, yang meliputi pemantauan langsung, analisis pengaduan masyarakat serta penyempurnaan prosedur kerja berdasarkan masukan dari pengguna layanan. Selain itu dilakukan peningkatan infrastruktur ruang pelayanan, seperti penyediaan area tunggu yang nyaman dan akses bagi penyandang serta ruang ramah anak. Hal lainnya ialah peningkatan kompetensi SDM pelaksana pelayanan publik melalui pelatihan dan evaluasi berkala.



Gambar 3. 1 Ruang Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan

Selanjutnya pada sasaran strategis berikutnya meningkatnya perkembangan penyelenggaraan, pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan dengan indikator persentase Kelurahan berkategori cepat berkembang di Tingkat Kecamatan pada tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025-2029 tercapai sebesar 116,67%. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan beberapa program salah satunya program pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan evaluasi kelurahan. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pendataan melalui sistem e-PDESKel (Elektronik Profil Desa dan Kelurahan) dan Prodeskel (Program Pendataan Desa dan Kelurahan) menjadi dasar dalam menghasilkan informasi aktual, valid dan terintegrasi. Sistem pendataan ini tidak hanya memetakan kondisi sosial, ekonomi dan pemerintahan di setiap kelurahan, tetapi juga menjadi basis analisis klasifikasi perkembangan kelurahan (mandiri, berkembang, tertinggal atau sangat tertinggal).

Pendataan tersebut juga membantu Kecamatan Balikpapan Selatan dalam melakukan pemantauan secara berkala, merancang intervensi yang tepat sasaran serta mengevaluasi efektifitas kebijakan pembangunan di tingkat kelurahan. Kegiatan ini memberi kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025. Capaian 116,67 menunjukkan capaian yang jauh melebihi 100% yang mengindikasikan adanya percepatan pembangunan

kelurahan di atas ekspektasi awal. Hal ini tercapai berkat keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pendataan pembangunan sehingga dapat menjadi dasar dalam penentuan target di tahun – tahun berikutnya

Sasaran strategis selanjutnya yang mengacu pada renstra tahun 2021-2026 adalah meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi di perangkat daerah dengan capaian 0 dan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini disebabkan indikator tersebut tidak dapat diukur secara efektif. Selain itu dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) tidak melakukan pengukuran langsung terhadap nilai reformasi birokrasi sebagai suatu indikator kinerja objektif dan terukur. Meskipun Permenpan RB telah menetapkan kerangka evaluasi melalui sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) reformasi birokrasi, penilaian yang dilakukan lebih banyak bersifat formalistik dan berbasis pada kelengkapan dokumen serta pelaporan administratif, bukan pada dampak nyata dari reformasi yang diimplementasikan di lapangan.

Tidak adanya skor atau indeks objektif yang mengukur kualitas implementasi seperti efisiensi pelayanan, perubahan budaya kerja atau peningkatan kepuasan masyarakat menyebabkan banyaknya laporan kegiatan tanpa adanya bukti perubahan substansial atau tidak adanya mekanisme baku dalam pengukuran indikator tersebut sehingga dapat memperlemah akuntabilitas dan transparansi reformasi birokrasi pada Kecamatan Balikpapan Selatan. Sebaliknya sasaran strategis yang mengacu pada Renstra tahun 2025-2029 yaitu meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dengan capaian 100%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kecamatan Balikpapan Selatan telah berhasil menerapkan manajemen kinerja secara komprehensif mulai dari perencanaan strategis, penetapan kinerja , pengukuran capaian hingga pelaporan dan evaluasi secara berkala. Nilai SAKIP yang tercapai mencerminkan tingginya konsistensi dalam pelaksanaan kinerja yang transparan, terukur dan berbasis bukti.

3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya merupakan penilaian atas pemanfaatan sumber daya Kecamatan Balikpapan Selatan dalam pencapaian kinerja pada tahun 2025. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan

penggunaan sumber daya , khususnya anggaran dan sumber daya pendukung lainnya terhadap output dan outcome yang dihasilkan. Penjelasan difokuskan untuk menunjukkan tingkat efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan serta optimalisasi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja.

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

Penggunaan sumber daya manusia yang efisien sangat memengaruhi kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengingat ketersediaan dan kualitas SDM menjadi penentu utama keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, pada subbab ini disajikan analisis terhadap efisiensi pemanfaatan SDM di Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2025 dengan fokus pada kesesuaian antara kebutuhan formasi dan ketersediaan aparatur, pola penugasan pegawai, serta kontribusi optimalisasi SDM terhadap pencapaian kinerja instansi secara menyeluruh. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran apakah penempatan dan pemanfaatan aparatur selama ini telah mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mewujudkan target kinerja yang ditetapkan

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), diketahui bahwa kebutuhan aparatur sipil negara pada Kecamatan Balikpapan Selatan berjumlah 229 orang. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2025, Kecamatan Balikpapan Selatan hanya didukung oleh 101 orang ASN dengan komposisi 63 PNS dan sisanya Adalah PPPK Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, yang menjadi dasar dalam analisis efisiensi pemanfaatan SDM.

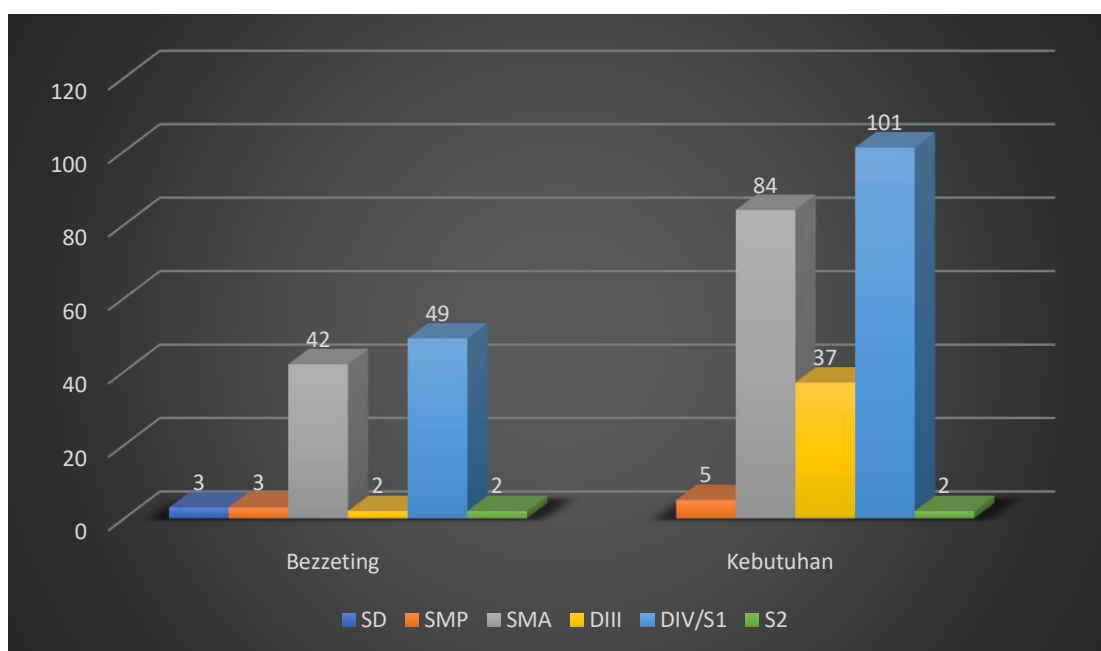
Untuk memberikan gambaran komposisi SDM yang tersedia, berikut disajikan jumlah ASN/PNS pada Kecamatan Balikpapan Selatan menurut jabatan dan jenis kelamin

Tabel 3. 15 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Balikpapan Selatan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki- laki (L)	Perempuan (P)
1	Camat	1	
2	Sekretaris Camat	1	
3	Kepala Seksi Kecamatan		5
4	Lurah	6	
5	Sekretaris Lurah	1	5
6	Kepala Sub Bagian Kecamatan	1	1
7	Kepala Seksi Kelurahan	6	13
10	Fasilitator Pemerintahan		3
11	Pengolah Data dan Informasi		
12	Penelaah Teknis Kebijakan		2
13	Pengadministrasi Perkantoran	6	20
14	Pranata Trantibum	1	
15	Operator Layanan Operasional	8	5
16	Pengelola layanan operasional		1
17	Pengelola Umum Operasional	2	5
18	Penata layanan operasional	1	6
Jumlah		35	66

Sumber: Bezetting Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025

Selain ditinjau dari jabatan, kondisi sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi



Gambar 3. 2 Diagram Komposisi /Perbandingan Aparatur Sipil Negara Kecamatan Balikpapan Selatan Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan diagram tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Selatan didominasi oleh aparatur dengan kualifikasi pendidikan DIV/S1 sebanyak 49 orang atau 48,51% yang selanjutnya diikuti SMA sebanyak 42 orang atau 41,58%. Tingkat pendidikan lainnya seperti DIII, SD dan SMP memiliki jumlah yang relatif lebih kecil, masing masing sebesar 2 hingga 3 orang, sedangkan S2 hanya terdapat 2 orang. Komposisi SDM tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola penugasan kerja tim dan penugasan rangkap serta optimalisasi melalui pemanfaatan sistem digital, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal dengan jumlah SDM yang ada. Perlu dicatat bahwa terdapat kesenjangan cukup besar antara jumlah tenaga kerja yang ada (*bezzeting*) dan kebutuhan sebenarnya (*kebutuhan*), khususnya pada kualifikasi pendidikan DIV/S1 yang membutuhkan 101 orang, sementara hanya tersedia 49 orang, serta pada pendidikan SMA yang membutuhkan 84 orang akan tetapi hanya terpenuhi 42 orang. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan strategis untuk memperkuat kapasitas SDM.

Penguatan SDM melalui pengembangan kompetensi internal sangat dibutuhkan agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa adanya penambahan jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana juga penting untuk dilakukan sebagai dasar untuk memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan terutama mendukung optimalisasi terhadap analisis terhadap efisiensi sumber daya manusia serta tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan strategis Kecamatan Balikpapan Selatan selama tahun 2025. Selain itu penyajian analisis ini untuk sebagai bahan dalam melakukan evaluasi kesesuaian antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan kebutuhan Kecamatan Balikpapan Selatan dan hal tersebut tersaji pada tabel berikut

Tabel 3. 16 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak digunakan	Keterangan
1	Gedung/Bangunan	8	Baik	✓		Digunakan untuk pelayanan operasional
2	Kendaraan Dinas	41	Baik	✓		Digunakan untuk kegiatan lapangan
		13	Rusak		✓	
3	Peralatan Kantor	356	baik	✓		Mendukung administrasi
		45	Rusak		✓	
4	Sarana Pendukung	42	baik	✓		Digunakan

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak digunakan	Keterangan
	Lainnya	15	rusak		✓	operasional lapangan
Jumlah		447	baik			
		73	Rusak			

Sumber: Laporan Inventaris Barang Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025

Berdasarkan data inventarisasi Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki total 360 unit sarana dan prasarana yang dalam keadaan dan kondisi baik terdiri dari 8 unit gedung/bangunan, 41 kendaraan dinas, 356 unit peralatan kantor serta 42 unit sarana pendukung lainnya. Data tersebut menyajikan semua sarana dan prasarana dalam kondisi baik digunakan 100% untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari Kelurahan di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Selatan.

Gedung dan bangunan dimanfaatkan sebagai pusat pelayanan operasional sedangkan kendaraan dinas secara aktif digunakan untuk mendukung kegiatan lapangan. Peralatan kantor yang mencakup komputer, meja kursi, ac dan perangkat penunjang administrasi lainnya juga dimanfaatkan penuh untuk operasional di lapangan. Tingkat pemanfaatan yang mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi baik digunakan secara optimal. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan aset serta keselarasan antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan kebutuhan operasional Kecamatan Balikpapan Selatan.

Sementara itu beberapa sarana dan prasarana dalam kondisi rusak yang tidak dapat digunakan ada yang membutuhkan perbaikan namun ada pula yang membutuhkan penghapusan dikarenakan aset tersebut sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada periode selanjutnya serta pertanggungjawaban atas aset yang perlu penanganan serius terutama aset yang tidak dapat diperbaiki kembali.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis atas efisiensi terhadap penggunaan anggaran dilakukan untuk menilai tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2025. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara alokasi dan realisasi anggaran dengan output dan outcome yang dihasilkan sebagaimana tercermin dalam capaian indikator kinerja. Indikator difokuskan pada perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, guna menunjukkan sejauh mana anggaran telah dimanfaatkan secara efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil analisis ini disajikan sebagai dasar evaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran serta sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Pengukuran efisiensi anggaran diadaptasi dari pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementrian/Lembaga (K/L) 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 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 17 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
	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks	Renstra 2021-2026 & Renstra 2025-2029	81,50	87,83	107,77%	53.010.548.922,50	50.625.093.033,40	95,50%	11,38%	Efisiensi
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	Renstra 2021-2026	81,50	87,83	107,77%	25.329.269.949	24.438.892.890	96,48%	3,52%	Efisiensi
	Meningkatnya Perkembangan	Persentase Kelurahan	%	Renstra 2025 -	100%	100%	100%	25.329.269.949	24.438.892.890	96,48%	3,52%	Efisiensi

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
	Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan		2029								
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Renstra 2021-2026 Renstra 2025-2029	70,35	71,22	101,24%	27.681.278.973,50	26.186.200.143	94,60%	6,56%	Efisiensi

Keterangan:

1. Indikator kinerja pada tabel ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang memuat indikator dari Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2021-2026 dan Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan;
2. Efisiensi penggunaan anggaran hanya diakui untuk indikator kinerja sengan capaian $\geq 100\%$ meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh;
3. Perbedaan sasaran dan indikator kinerja merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode baru dan tidak dilakukan penyamaan indikator yang berbeda

Berdasarkan tabel analisis perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pada renstra 2021-2026 dan renstra 2025-2029 merupakan dua dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan dalam menentukan sasaran, indikator kinerja serta alokasi anggaran di Kecamatan Balikpapan Selatan. Kedua dokumen ini mencerminkan periode perencanaan yang berbeda, di mana Renstra 2021-2026 adalah perencanaan jangka menengah sebelumnya, sementara Renstra 2025-2029 merupakan rencana yang lebih baru dan sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari segi sasaran dan indikator kinerja, terdapat perbedaan pada beberapa poin yang disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan dan fokus prioritas dalam periode perencanaan yang baru. Sebagai contoh, indikator kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang tercantum dalam Renstra 2021-2026 tetap didukung dan dilanjutkan dalam Renstra 2025-2029, namun untuk beberapa sasaran lainnya seperti perkembangan penyelenggaraan pemerintahan kewilayahan dan ketertiban umum, indikatornya mengalami penyempurnaan serta penyesuaian indikator menjadi persentase kelurahan cepat berkembang yang lebih relevan dengan kondisi terkini. Hal ini memperlihatkan adanya adaptasi terhadap dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Dari hasil analisis terlihat bahwa terdapat tiga indikator kinerja utama yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan dengan capaian 107,77% dari target dan realisasi anggaran sebesar 95,50% dari pagu;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (berdasarkan renstra 2021-2026) dengan capaian 107,77% dari target dan realisasi anggaran sebesar 96,48% dari pagu;
3. Persentase Kelurahan Berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan dengan capaian 100% dan realisasi anggaran sebesar 96,48%

Indikator-indikator ini menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran yang baik, hal ini terjadi karena meskipun realisasi anggaran tidak terserap penuh, pencapaian kinerja sudah melebihi target yang ditentukan. Efisiensi ini dipengaruhi

oleh faktor- faktor seperti optimalisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta ketertiban umum yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien tanpa pemborosan sumber daya. Selain itu terdapat indikator lain yaitu nilai SAKIP perangkat daerah yang juga mencapai kinerja sebesar 101,24%, namun realisasi anggarannya mencapai 94,60%, sehingga penerapan anggaran dinilai efisien. Efisiensi pada indikator ini mencerminkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja yang didukung oleh pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.

Secara umum hampir seluruh indikator kinerja menunjukkan capaian di atas 100%, yang menandakan keberhasilan optimal dalam pencapaian target kinerja. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Konsistensi dan kualitas pelaksanaan program yang didukung oleh perencanaan serta pengelolaan sumber daya yang efektif sehingga mampu melebihi target;
2. Optimalisasi penggunaan anggaran dan sumber daya, di mana pelaksanaan kegiatan dirancang efisien tanpa pemborosan sehingga tercipta hasil maksimal dengan biaya yang lebih terkendali;
3. Sinergi antar pemangku kepentingan di tingkat kecamatan yang memperkuat koordinasi dan dukungan, sehingga mendukung pencapaian kinerja secara menyeluruh.

Untuk mempertahankan capaian di atas 100% pada periode berikutnya, berbagai upaya perlu dilakukan, seperti:

1. Mempertahankan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi berkelanjutan dan pembelajaran dari pelaksanaan sebelumnya;
2. Menjaga efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan dan output yang dihasilkan;
3. Menjalin komunikasi serta koordinasi yang lebih intensif antar stakeholder untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan lingkungan kerja
4. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan inovasi dalam pengelolaan program guna menjaga keberlanjutan pencapaian hasil

yang baik.

Dengan strategi tersebut, diharapkan capaian kinerja yang lebih dari target dapat dipertahankan secara konsisten sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di masa mendatang.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran tahun 2025 memegang peranan penting dalam mendukung pencapaian berbagai target kinerja yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran tersebut mencerminkan sejauh mana pengelolaan dan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan mampu menghasilkan output yang optimal. Analisis terhadap realisasi anggaran memberikan gambaran efektivitas penggunaan sumber daya keuangan di tingkat kecamatan serta menjadi evaluasi untuk perbaikan pengelolaan anggaran di periode berikutnya.

Pada tahun 2025, realisasi anggaran belanja Kecamatan Balikpapan Selatan tercapai sebesar 95,50% dari total anggaran yang dialokasikan. Informasi mengenai anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Rp.25.329.269.843,50	Rp.24.438.892,00	96,48%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 652.463.618	Rp 602.054.948	92,27%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Rp 308.772.723	Rp 284.600.165	92,17%
	Sub Kegiatan Kordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 192.500.000	Rp 183.249.340	95,19%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 116.272.723	Rp 101.350.825	87,17%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Rp 253.694.030	Rp 245.114.783	96,62%
	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp 84.594.030	Rp 79.177.383	93,60%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp 169.100.000	Rp 165.937.400	98,13%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Rp 89.996.865	Rp 72.340.000	80,38%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp 89.996.865	Rp 72.340.000	80,38%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 23.643.296.906	Rp. 20.885.189.557	85,91%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp 15.100.581.682	Rp 12.972.648.706	85,91%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 34.999.843	Rp 32.930.200	94,09%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Bahagia	Rp 20.000.000	Rp 19.063.300	95,32%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Rp 19.999.625	Rp 19.112.770	95,57%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Pembangunan di Kelurahan Sepinggan Raya			
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Baru	Rp 19.999.875	Rp 18.660.720	93,30%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan Baru	Rp 20.000.000	Rp 18.859.600	94,30%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Bahagia	Rp 20.000.000	Rp 18.378.250	91,89%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan	Rp 22.999.765	Rp 20.380.000	88,61%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Rp 19.998.289	Rp 17.304.665	86,53%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sungainangka			
	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Rp 85.094.945	Rp 79.816.316	93,80%
	Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Bahagia	Rp 1.000.000.000	Rp 997.604.000	99,76%
	Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan Raya	Rp 1.413.516.940	Rp 1.325.899.853	93,80%
	Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Baru	Rp 945.043.334	Rp 939.572.894	99,42%
	Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan Baru	Rp 3.477.900.000	Rp 3.472.617.728	99,85%
	Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Bahagia	Rp 1.750.000.000	Rp 1.744.143.043	99,67%
	Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan	Rp 4.006.199.040	Rp 3.994.938.203	99,72%
	Sub Kegiatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungainangka	Rp 1.872.843.964	Rp 1.853.317.067	98,96%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	Rp 60.000.000	Rp 57.660.000	96,10%
	Pemberdayaan	Rp 50.320.000	Rp 49.350.000	98,07%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Masyarakat di Kelurahan Sepinggan Raya			
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Baru	Rp 60.000.000	Rp 58.302.252	97,17%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan Baru	Rp 30.000.000	Rp 28.986.800	96,62%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	Rp 51.667.500	Rp 45.715.200	88,48%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan	Rp 59.998.755	Rp 56.971.471	94,95%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungainangka	Rp 59.999.807	Rp 56.944.766	94,91%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp 8.542.715.224	Rp 7.912.540.851	92,62%
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 717.985.850	Rp 699.676.403	97,45%
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 966.786.000	Rp 848.350.499	87,75%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Kelurahan Damai Bahagia			
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan Raya	Rp 808.863.625	Rp 738.292.456	91,28%
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Baru	Rp 539.411.555	Rp 494.501.574	91,67%
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan Baru	Rp 1.510.932.500	Rp 1.384.187.748	91,61%
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Bahagia	Rp 1.305.564.000	Rp 1.255.041.108	96,13%
	Sub kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Sepinggan	Rp 1.619.057.651	Rp 1.493.432.668	92,24%
	Sub kegiatan Penyelenggaraan	Rp 1.074.114.043	Rp 999.058.395	93,01%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sungainangka			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp 149.505.380	Rp 147.036.347	98,35%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp 125.148.020	Rp 116.331.845	92,96%
	Program Koordinasi dan Ketertiban Umum	Rp 758.856.920	Rp 734.399.801	96,78%
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 758.856.920	Rp 734.399.801	96,78%
	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 758.856.920	Rp 734.399.801	96,78%
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Rp 27.681.278.974	Rp 26.186.200.143	94,60%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ KOTA	Rp 27.681.278.973,50	Rp 26.186.200.143	94,60%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan	Rp 9.982.820	Rp 9.618.400	96,35%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 9.982.820	Rp 9.618.400	96,35%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 16.682.280.000	Rp 15.759.090.140	94,47%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.16.682.280.000	Rp 15.759.090.140	94,47%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 851.909.200	Rp 851.664.200	99,97%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 66.045.000	Rp 65.800.000	99,63%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 785.864.200	Rp 785.864.200	100,00%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 4.450.589.657	Rp 4.289.961.037	96,39%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 134.991.045	Rp 133.781.500	99,10%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 2.777.553.589	Rp 2.766.930.800	99,62%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 774.398.255	Rp 652.409.685	84,25%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 282.922.500	Rp 272.900.000	96,46%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 181.365.000	Rp 177.414.800	97,82%
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 45.548.000	Rp 32.712.984	71,82%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 253.811.267,50	Rp 253.811.267,50	100,00%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.025.579.775	Rp 997.848.472	97,30%
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Rp 219.848.000	Rp 205.250.000	93,36%
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 12.500.000	Rp 11.999.999	96,00%
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp 557.065.775	Rp 546.512.360	98,11%
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau	Rp 51.000.000	Rp 51.000.000	100,00%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Bangunan Lainnya			
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 185.166.000	Rp 183.086.113	98,88%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.431.626.141	Rp 2.232.587.272	91,81%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 601.758.376	Rp 570.466.485	94,80%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.829.867.765	Rp 1.662.120.787	90,83%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.229.311.381	Rp 2.045.380.623	91,75%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 698.862.000	Rp 562.226.500	80,45%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 195.818.700	Rp 187.343.750	95,67%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Rp 1.334.630.681	Rp 1.295.810.373	97,09%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
	Bangunan Lainnya			
	Total	Rp. 53.010.548.817,59	Rp.50.625.093.033,4 0	95,50%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025

Realisasi anggaran Tahun 2025 secara keseluruhan menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup tinggi di berbagai program dan kegiatan dengan capaian rata-rata berada di kisaran 80% hingga mendekati 100%. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menunjukkan realisasi anggaran sebesar 92,27%, sementara program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan mencapai realisasi sebesar 85,91%. Seluruh sub kegiatan sarana dan prasarana di seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan juga menunjukkan pencapaian di atas 90%.

Tingkat realisasi yang tinggi ini menandakan pengelolaan anggaran yang cukup efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian target – target strategis di tingkat kecamatan. Realisasi anggaran tahun 2025 memberi hasil positif dalam pelaksanaan program dan kegiatan meskipun tetap diperlukan evaluasi berkelanjutan guna memastikan peningkatan kerja dan pemanfaatan anggaran yang lebih optimal di tahun – tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan dan langkah perbaikan serta rencana tindak lanjut akan disajikan pada bab ini. Bab ini menjadi bagian penting dalam menegaskan pengembangan kinerja organisasi khususnya Kecamatan Balikpapan Selatan ke depannya.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan selama tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian yang menggembirakan. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang melebihi target yang ditetapkan. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan juga tercermin dari penyerapan anggaran yang cukup efisien dan optimal dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Keberhasilan ini menunjukkan komitmen tinggi Kecamatan Balikpapan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun demikian, terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian dan perbaikan agar kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

4.2 Langkah Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi pada periode mendatang, beberapa langkah strategis telah dirumuskan, antara lain:

- 1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan teknis dalam pelaksanaan tugas serta pemahaman pengukuran kinerja;

- 2. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran**

Meningkatkan koordinasi dan perencanaan anggaran untuk memperbaiki penyerapan dana yang lebih efektif dan efisien sejalan dengan pencapaian kinerja.

3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Mengembangkan mekanisme pengawasan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target dengan hasil yang optimal;

4. Perbaikan Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas

Menyempurnakan tata kelola pelaporan kinerja agar lebih transparan dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kecamatan Balikpapan Selatan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Balikpapan Selatan. Dengan pelaksanaan yang konsisten dan terukur, diharapkan kinerja organisasi dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

LAMPIRAN

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kota Balikpapan																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah				Indek Kepuasan Masyarakat	80.37 Poin	82.25 Poin		82.85 Poin		83.66 Poin		84.38 Poin		85.05 Poin		85.05 Poin			
	1. Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	79.60 Poin	80.50 Poin		81.00 Poin		81.50 Poin		82.00 Poin		82.50 Poin		82.50 Poin			
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	938,000,000	100 %	629,000,000	100 %	1,125,396,863	100 %	1,243,854,299	100 %	1,385,719,143	100 %	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	824,000,000	100 %	329,000,000	100 %	470,000,000	100 %	480,000,000	100 %	500,000,000	100 %	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	36,000,000	100 %	150,000,000	100 %	355,396,863	100 %	438,854,299	100 %	535,719,143	100 %	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	78,000,000	100 %	150,000,000	100 %	300,000,000	100 %	325,000,000	100 %	500,000,000	100 %	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	7.99 %	8.00 %	5,788,383,885	8.25 %	6,393,026,228	8.5 %	6,944,807,107	8.75 %	7,675,806,163	9.00 %	8,551,251,976	9.00 %	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	100 %	2,257,883,885	100 %	2,472,526,228	100 %	2,709,307,107	100 %	2,915,806,163	100 %	3,256,251,976	100 %	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	100 %	3,530,500,000	100 %	3,920,500,000	100 %	4,235,500,000	100 %	4,760,000,000	100 %	5,295,000,000	100 %	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100 %	100 %	351,000,000	100 %	366,427,377	100 %	421,123,986	100 %	465,450,809	100 %	518,536,694	100 %	0		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100 %	100 %	351,000,000	100 %	366,427,377	100 %	421,123,986	100 %	465,450,809	100 %	518,536,694	100 %	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
1. Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah				Indek Kepuasan Masyarakat	80.37 Poin	82.25 Poin		82.85 Poin		83.66 Poin		84.38 Poin		85.05 Poin		85.05 Poin			
	1. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	n/a Poin	27 Poin		27.25 Poin		27.50 Poin		27.75 Poin		28 Poin		28 Poin			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	N/A Poin	71 Poin	17,722,616,115	72 Poin	18,180,556,480	73 Poin	20,894,367,854	74 Poin	23,093,674,894	75 Poin	25,727,569,051	75 Poin	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65.08 Poin	68 Poin	10,000,000	70 Poin	10,000,000	72 Poin	10,000,000	74 Poin	10,000,000	76 Poin	10,000,000	76 Poin	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kota Balikpapan																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a Poin	71 Poin	12,300,000,000	72 Poin	12,665,556,480	73 Poin	13,782,367,854	74 Poin	14,000,000,000	75 Poin	15,500,000,000	75 Poin	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n/a Poin	71 Poin	0	72 Poin	0	73 Poin	0	74 Poin	0	75 Poin	0	75 Poin	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a Poin	71 Poin	0	72 Poin	25,000,000	73 Poin	90,000,000	74 Poin	240,000,000	75 Poin	240,000,000	75 Poin	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	n/a Poin	71 Poin	1,662,080,000	72 Poin	1,645,000,000	73 Poin	1,962,000,000	74 Poin	2,798,674,894	75 Poin	3,107,369,051	75 Poin	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a Poin	71 Poin	240,000,000	72 Poin	355,000,000	73 Poin	1,110,000,000	74 Poin	1,975,000,000	75 Poin	2,375,000,000	75 Poin	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a Poin	71 Poin	2,452,036,115	72 Poin	2,465,000,000	73 Poin	2,615,000,000	74 Poin	2,715,000,000	75 Poin	2,915,000,000	75 Poin	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	n/a Poin	71 Poin	1,058,500,000	72 Poin	1,015,000,000	73 Poin	1,325,000,000	74 Poin	1,355,000,000	75 Poin	1,580,000,000	75 Poin	0	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
(01)	(02)	(03)	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				50.086.804.000		50.121.018.000		52.627.069.000		53.679.610.000		55.289.998.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.456.416.204		27.419.518.000		28.574.569.000		28.879.110.000		29.480.998.000		
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)	75,98	77	24.456.416.204	78	27.419.518.000	79	28.574.569.000	80	28.879.110.000	81	29.480.998.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.974.820		21.000.000		24.000.000		26.000.000		30.000.000		
Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	3	17.974.820	3	21.000.000	3	24.000.000	3	26.000.000	3	30.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		5			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.982.820		10.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	9.982.820	4	10.000.000	4	12.000.000	4	13.000.000	5	15.000.000		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.992.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	3	7.992.000	3	11.000.000	3	12.000.000	3	13.000.000	3	15.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.557.302.000		15.559.518.000		16.461.569.000		16.539.610.000		16.810.998.000		
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	69	102	14.557.302.000	102	15.559.518.000	102	16.461.569.000	102	16.539.610.000	102	16.810.998.000		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.557.302.000		15.559.518.000		16.461.569.000		16.539.610.000		16.810.998.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	69	102	14.557.302.000	102	15.559.518.000	102	16.461.569.000	102	16.539.610.000	102	16.810.998.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.200.954.500		1.320.000.000		1.350.000.000		1.370.000.000		1.400.000.000		
Terwujudnya profesionalisme aparatur perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	122	1.200.954.500	102	1.320.000.000	102	1.350.000.000	102	1.370.000.000	102	1.400.000.000		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	107		70		70		70		70			
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				100.954.500		70.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	107	100.954.500	70	70.000.000	70	80.000.000	70	90.000.000	70	100.000.000		
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.100.000.000		1.250.000.000		1.270.000.000		1.280.000.000		1.300.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	122	1.100.000.000	102	1.250.000.000	102	1.270.000.000	102	1.280.000.000	102	1.300.000.000		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.652.414.449		3.001.000.000		3.096.000.000		3.169.500.000		3.317.000.000		
Terwujudnya layanan umum perkantoran perangkat daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	2.652.414.449	12	3.001.000.000	12	3.096.000.000	12	3.169.500.000	12	3.317.000.000		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		500		500		500		500			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	29	11		29		29		29		29			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	12		12		12		12		12			

	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				134.077.335		150.000.000		170.000.000		180.000.000		200.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	134.077.335	8	150.000.000	8	170.000.000	8	180.000.000	8	200.000.000		
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				719.983.688		660.000.000		670.000.000		680.000.000		700.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	8	719.983.688	10	660.000.000	10	670.000.000	10	680.000.000	10	700.000.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				766.742.984		950.000.000		980.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	29	11	766.742.984	29	950.000.000	29	980.000.000	29	1.000.000.000	29	1.050.000.000		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				282.922.500		360.000.000		370.000.000		380.000.000		400.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	282.922.500	3	360.000.000	3	370.000.000	3	380.000.000	3	400.000.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				151.365.000		220.000.000		230.000.000		240.000.000		250.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	151.365.000	12	220.000.000	12	230.000.000	12	240.000.000	12	250.000.000		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				42.147.660		68.000.000		70.000.000		70.500.000		72.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	42.147.660	12	68.000.000	12	70.000.000	12	70.500.000	12	72.000.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				555.175.282		560.000.000		570.000.000		580.000.000		600.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	12	555.175.282	12	560.000.000	12	570.000.000	12	580.000.000	12	600.000.000		
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	500	11.000.000	500	12.000.000	500	13.000.000	500	15.000.000		
7.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				330.318.975		434.000.000		465.000.000		492.000.000		543.000.000		
Terpenuhihnya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	565	4	330.318.975	10	434.000.000	10	465.000.000	10	492.000.000	10	543.000.000		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				105.000.000		120.000.000		127.000.000		140.000.000		153.000.000		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	105.000.000	3	120.000.000	3	127.000.000	3	140.000.000	3	153.000.000		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		

Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				225.318.975		270.000.000		290.000.000		300.000.000		330.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	565	4	225.318.975	10	270.000.000	10	290.000.000	10	300.000.000	10	330.000.000		
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	0	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
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	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.713.271.660		3.280.000.000		3.330.000.000		3.370.000.000		3.420.000.000		
Terwujudnya operasional umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.713.271.660	36	3.280.000.000	36	3.330.000.000	36	3.370.000.000	36	3.420.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		24		24		24		24			
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				601.758.100		750.000.000		780.000.000		800.000.000		820.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	601.758.100	36	750.000.000	36	780.000.000	36	800.000.000	36	820.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.111.513.560		2.530.000.000		2.550.000.000		2.570.000.000		2.600.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.111.513.560	24	2.530.000.000	24	2.550.000.000	24	2.570.000.000	24	2.600.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.984.179.800		3.804.000.000		3.848.000.000		3.912.000.000		3.960.000.000		
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah agar berfungsi optimal	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	2.984.179.800	1	3.804.000.000	1	3.848.000.000	1	3.912.000.000	1	3.960.000.000		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	297	7		100		100		100		100			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	58		54		54		54		54			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	54	0		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	9		8		8		8		8			
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0		1		1		102		1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				745.364.000		970.000.000		980.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	20	58	745.364.000	54	970.000.000	54	980.000.000	54	1.000.000.000	54	1.000.000.000		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	54	0	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				212.343.700		260.000.000		270.000.000		280.000.000		300.000.000		

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	297	7	212.343.700	100	260.000.000	100	270.000.000	100	280.000.000	100	300.000.000		
7.01.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	1	11.000.000	1	12.000.000	102	13.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.026.472.100		2.530.000.000		2.550.000.000		2.580.000.000		2.600.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	9	2.026.472.100	8	2.530.000.000	8	2.550.000.000	8	2.580.000.000	8	2.600.000.000		
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.514.176.312		3.367.000.000		3.458.000.000		3.533.000.000		3.631.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2.881.479.415		2.809.000.000		2.836.000.000		2.873.000.000		2.900.000.000		
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	7	2.881.479.415	6	2.809.000.000	6	2.836.000.000	6	2.873.000.000	6	2.900.000.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2.881.479.415		2.809.000.000		2.836.000.000		2.873.000.000		2.900.000.000		
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	7	2.881.479.415	6	2.809.000.000	6	2.836.000.000	6	2.873.000.000	6	2.900.000.000		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				0		20.000.000		21.000.000		22.000.000		23.000.000		
Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan yang Berkualitas	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	0	0	1	20.000.000	1	21.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	3	0		1		1		1		1			
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				0		10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	3	0	0	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	1	11.500.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0		10.000.000		10.500.000		11.000.000		11.500.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	0	0	1	10.000.000	1	10.500.000	1	11.000.000	1	11.500.000		
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				39.999.625		40.000.000		43.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	790	600	39.999.625	650	40.000.000	670	43.000.000	700	45.000.000	720	50.000.000		
7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				39.999.625		40.000.000		43.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	790	600	39.999.625	650	40.000.000	670	43.000.000	700	45.000.000	720	50.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN DAMAI BAHAGIA	

7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				86.461.000		70.000.000		80.000.000		85.000.000		95.000.000		
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	86.461.000	6	70.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				86.461.000		70.000.000		80.000.000		85.000.000		95.000.000		
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	86.461.000	6	70.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN SEPINGGAN RAYA	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				115.000.000		70.000.000		80.000.000		85.000.000		95.000.000		
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	115.000.000	6	70.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				115.000.000		70.000.000		80.000.000		85.000.000		95.000.000		
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	115.000.000	6	70.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN DAMAI BARU	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				77.999.550		68.000.000		78.000.000		83.000.000		93.000.000		
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	77.999.550	6	68.000.000	6	78.000.000	6	83.000.000	6	93.000.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				77.999.550		68.000.000		78.000.000		83.000.000		93.000.000		
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	77.999.550	6	68.000.000	6	78.000.000	6	83.000.000	6	93.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN SEPINGGAN BARU	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				76.450.000		70.000.000		78.000.000		83.000.000		93.000.000		
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	76.450.000	6	70.000.000	6	78.000.000	6	83.000.000	6	93.000.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				76.450.000		70.000.000		78.000.000		83.000.000		93.000.000		
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	76.450.000	6	70.000.000	6	78.000.000	6	83.000.000	6	93.000.000		

Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				77.029.200		70.000.000		80.000.000		85.000.000		95.000.000		
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	77.029.200	6	70.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				77.029.200		70.000.000		80.000.000		85.000.000		95.000.000		
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	77.029.200	6	70.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN SEPINGGAN	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				76.997.522		80.000.000		82.000.000		87.000.000		92.000.000		
Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	2	76.997.522	6	80.000.000	6	82.000.000	6	87.000.000	6	92.000.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				76.997.522		80.000.000		82.000.000		87.000.000		92.000.000		
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	76.997.522	6	80.000.000	6	82.000.000	6	87.000.000	6	92.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.514.176.312	100	3.367.000.000	100	3.458.000.000	100	3.533.000.000	100	3.631.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA	
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				82.760.000		70.000.000		80.000.000		85.000.000		95.000.000		
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	82.760.000	6	70.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000		
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				82.760.000		70.000.000		80.000.000		85.000.000		95.000.000		
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	82.760.000	6	70.000.000	6	80.000.000	6	85.000.000	6	95.000.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				20.821.367.901		17.648.000.000		18.766.000.000		19.264.000.000		19.989.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25	20.821.367.901	27,5	17.648.000.000	30	18.766.000.000	32,5	19.264.000.000	33	19.989.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				342.194.584		255.000.000		290.000.000		310.000.000		340.000.000		
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	2	2	342.194.584	3	255.000.000	3	290.000.000	3	310.000.000	3	340.000.000		

	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				87.194.518		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	100	100	87.194.518	100	80.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				255.000.066		175.000.000		200.000.000		210.000.000		230.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	2	2	255.000.066	3	175.000.000	3	200.000.000	3	210.000.000	3	230.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.249.394.585		1.501.000.000		1.542.000.000		1.585.000.000		1.685.000.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	100	11	1.249.394.585	3	1.501.000.000	3	1.542.000.000	3	1.585.000.000	3	1.685.000.000		
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	100		337		337		337		337			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				511.999.765		660.000.000		670.000.000		682.000.000		700.000.000		
Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	100	11	511.999.765	3	660.000.000	3	670.000.000	3	682.000.000	3	700.000.000		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	100	30.000.000	337	40.000.000	337	50.000.000	337	60.000.000	337	70.000.000		
7.01.03.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				0		11.000.000		12.000.000		13.000.000		15.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				549.998.885		510.000.000		520.000.000		530.000.000		550.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	549.998.885	1	510.000.000	1	520.000.000	1	530.000.000	1	550.000.000		
7.01.03.2.03.0005 - Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				157.395.935		280.000.000		290.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	1	1	157.395.935	1	280.000.000	1	290.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25	20.821.367.901	27,5	17.648.000.000	30	18.766.000.000	32,5	19.264.000.000	33	19.989.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN DAMAI BAHAGIA	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				938.399.450		1.045.000.000		1.127.000.000		1.162.000.000		1.207.000.000		
Terseleenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	938.399.450	1	1.045.000.000	1	1.127.000.000	1	1.162.000.000	1	1.207.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	43	46		44		44		44		44			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	91	50		10		10		10		10			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				36.620.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	43	46	36.620.000	44	50.000.000	44	60.000.000	44	70.000.000	44	70.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				834.779.450		850.000.000		870.000.000		880.000.000		900.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	91	50	834.779.450	10	850.000.000	10	870.000.000	10	880.000.000	10	900.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		125.000.000		175.000.000		187.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	50.000.000	1	125.000.000	1	175.000.000	1	187.000.000	1	210.000.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				17.000.000		20.000.000		22.000.000		25.000.000		27.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2	17.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				898.539.000		1.100.000.000		1.220.000.000		1.240.000.000		1.300.000.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	43	43	898.539.000	43	1.100.000.000	43	1.220.000.000	43	1.240.000.000	43	1.300.000.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				898.539.000		1.100.000.000		1.220.000.000		1.240.000.000		1.300.000.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	43	43	898.539.000	43	1.100.000.000	43	1.220.000.000	43	1.240.000.000	43	1.300.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25	20.821.367.901	27,5	17.648.000.000	30	18.766.000.000	32,5	19.264.000.000	33	19.989.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN SEPINGGAN RAYA	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.142.785.000		1.045.000.000		1.127.000.000		1.162.000.000		1.207.000.000		
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	80	44	1.142.785.000	10	1.045.000.000	10	1.127.000.000	10	1.162.000.000	10	1.207.000.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	39	39		37		37		37		37			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				31.245.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	39	39	31.245.000	37	50.000.000	37	60.000.000	37	70.000.000	37	70.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.044.540.000		850.000.000		870.000.000		880.000.000		900.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	80	44	1.044.540.000	10	850.000.000	10	870.000.000	10	880.000.000	10	900.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		125.000.000		175.000.000		187.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	50.000.000	1	125.000.000	1	175.000.000	1	187.000.000	1	210.000.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				17.000.000		20.000.000		22.000.000		25.000.000		27.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	1	17.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				750.000.000		900.000.000		970.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	36	36	750.000.000	36	900.000.000	36	970.000.000	36	1.000.000.000	36	1.100.000.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				750.000.000		900.000.000		970.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	36	36	750.000.000	36	900.000.000	36	970.000.000	36	1.000.000.000	36	1.100.000.000		

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25	20.821.367.901	27,5	17.648.000.000	30	18.766.000.000	32,5	19.264.000.000	33	19.989.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN DAMAI BARU	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				682.785.924		1.042.000.000		1.122.000.000		1.157.000.000		1.192.000.000		
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	682.785.924	1	1.042.000.000	1	1.122.000.000	1	1.157.000.000	1	1.192.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	119	40		10		10		10		10			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	27	27		25		25		25		25			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				21.569.875		50.000.000		60.000.000		70.000.000		60.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	27	27	21.569.875	25	50.000.000	25	60.000.000	25	70.000.000	25	60.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				601.240.360		850.000.000		870.000.000		880.000.000		900.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	119	40	601.240.360	10	850.000.000	10	870.000.000	10	880.000.000	10	900.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				49.975.999		125.000.000		175.000.000		187.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	49.975.999	1	125.000.000	1	175.000.000	1	187.000.000	1	210.000.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				9.999.690		17.000.000		17.000.000		20.000.000		22.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2	9.999.690	2	17.000.000	2	17.000.000	2	20.000.000	2	22.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				555.000.065		680.000.000		730.000.000		750.000.000		800.000.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	24	24	555.000.065	24	680.000.000	24	730.000.000	24	750.000.000	24	800.000.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				555.000.065		680.000.000		730.000.000		750.000.000		800.000.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	24	24	555.000.065	24	680.000.000	24	730.000.000	24	750.000.000	24	800.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25	20.821.367.901	27,5	17.648.000.000	30	18.766.000.000	32,5	19.264.000.000	33	19.989.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN SEPINGGAN BARU	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.122.029.670		1.045.000.000		1.127.000.000		1.162.000.000		1.207.000.000		
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	70	70	3.122.029.670	68	1.045.000.000	68	1.127.000.000	68	1.162.000.000	68	1.207.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	22		2		2		2		2			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	39	166		10		10		10		10			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				45.489.670		50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	70	70	45.489.670	68	50.000.000	68	60.000.000	68	70.000.000	68	70.000.000		

7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				2.409.540.000		850.000.000		870.000.000		880.000.000		900.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	39	166	2.409.540.000	10	850.000.000	10	870.000.000	10	880.000.000	10	900.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				650.000.000		125.000.000		175.000.000		187.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	650.000.000	1	125.000.000	1	175.000.000	1	187.000.000	1	210.000.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				17.000.000		20.000.000		22.000.000		25.000.000		27.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	22	17.000.000	2	20.000.000	2	22.000.000	2	25.000.000	2	27.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.334.540.000		1.700.000.000		1.770.000.000		1.800.000.000		1.820.000.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	67	67	1.334.540.000	67	1.700.000.000	67	1.770.000.000	67	1.800.000.000	67	1.820.000.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.334.540.000		1.700.000.000		1.770.000.000		1.800.000.000		1.820.000.000		
Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	67	67	1.334.540.000	67	1.700.000.000	67	1.770.000.000	67	1.800.000.000	67	1.820.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25	20.821.367.901	27,5	17.648.000.000	30	18.766.000.000	32,5	19.264.000.000	33	19.989.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				940.171.400		1.045.000.000		1.127.000.000		1.162.000.000		1.207.000.000		
Terseleenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	64	64	940.171.400	62	1.045.000.000	62	1.127.000.000	62	1.162.000.000	62	1.207.000.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	158	39		10		10		10		10			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				38.149.590		50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	64	64	38.149.590	62	50.000.000	62	60.000.000	62	70.000.000	62	70.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				835.021.810		850.000.000		870.000.000		880.000.000		900.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	158	39	835.021.810	10	850.000.000	10	870.000.000	10	880.000.000	10	900.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		125.000.000		175.000.000		187.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	50.000.000	1	125.000.000	1	175.000.000	1	187.000.000	1	210.000.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				17.000.000		20.000.000		22.000.000		25.000.000		27.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2	17.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.237.924.390		1.450.000.000		1.470.000.000		1.500.000.000		1.520.000.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	61	61	1.237.924.390	61	1.450.000.000	61	1.470.000.000	61	1.500.000.000	61	1.520.000.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.237.924.390		1.450.000.000		1.470.000.000		1.500.000.000		1.520.000.000		
Terseleenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	61	61	1.237.924.390	61	1.450.000.000	61	1.470.000.000	61	1.500.000.000	61	1.520.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	100	20.821.367.901	100	17.648.000.000	100	18.766.000.000	100	19.264.000.000	100	19.989.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN SEPINGGAN	

	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25		27,5		30		32,5		33			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				3.876.701.388		1.045.000.000		1.127.000.000		1.162.000.000		1.207.000.000		
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2	3.876.701.388	1	1.045.000.000	1	1.127.000.000	1	1.162.000.000	1	1.207.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	445		10		10		10		10			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	75	75		73		73		73		73			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				48.163.030		50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	75	75	48.163.030	73	50.000.000	73	60.000.000	73	70.000.000	73	70.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				3.761.538.358		850.000.000		870.000.000		880.000.000		900.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	10	445	3.761.538.358	10	850.000.000	10	870.000.000	10	880.000.000	10	900.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		125.000.000		175.000.000		187.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	50.000.000	1	125.000.000	1	175.000.000	1	187.000.000	1	210.000.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				17.000.000		20.000.000		22.000.000		25.000.000		27.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2	17.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				1.429.222.445		1.650.000.000		1.720.000.000		1.750.000.000		1.770.000.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	72	72	1.429.222.445	72	1.650.000.000	72	1.720.000.000	72	1.750.000.000	72	1.770.000.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1.429.222.445		1.650.000.000		1.720.000.000		1.750.000.000		1.770.000.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	72	72	1.429.222.445	72	1.650.000.000	72	1.720.000.000	72	1.750.000.000	72	1.770.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintah pada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (%)	20,28	25	20.821.367.901	27,5	17.648.000.000	30	18.766.000.000	32,5	19.264.000.000	33	19.989.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA	
	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan (%)	0	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.340.124.000		1.045.000.000		1.127.000.000		1.162.000.000		1.207.000.000		
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	1.340.124.000	1	1.045.000.000	1	1.127.000.000	1	1.162.000.000	1	1.207.000.000		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	76	85		10		10		10		10			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	51	51		49		49		49		49			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				35.570.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	51	51	35.570.000	49	50.000.000	49	60.000.000	49	70.000.000	49	70.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				1.237.554.000		850.000.000		870.000.000		880.000.000		900.000.000		

Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	76	85	1.237.554.000	10	850.000.000	10	870.000.000	10	880.000.000	10	900.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				50.000.000		125.000.000		175.000.000		187.000.000		210.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	50.000.000	1	125.000.000	1	175.000.000	1	187.000.000	1	210.000.000		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				17.000.000		20.000.000		22.000.000		25.000.000		27.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	0	2	17.000.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	25.000.000	1	27.000.000		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				981.556.000		1.100.000.000		1.170.000.000		1.200.000.000		1.220.000.000		
Tercapai keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	48	48	981.556.000	48	1.100.000.000	48	1.170.000.000	48	1.200.000.000	48	1.220.000.000		
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				981.556.000		1.100.000.000		1.170.000.000		1.200.000.000		1.220.000.000		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasvarakatan)	48	48	981.556.000	48	1.100.000.000	48	1.170.000.000	48	1.200.000.000	48	1.220.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.014.904.308		1.337.500.000		1.452.500.000		1.596.500.000		1.749.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.014.904.308	100	1.337.500.000	100	1.452.500.000	100	1.596.500.000	100	1.749.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				101.404.163		170.000.000		180.000.000		200.000.000		220.000.000		
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)	19	15	101.404.163	14	170.000.000	14	180.000.000	14	200.000.000	14	220.000.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				101.404.163		170.000.000		180.000.000		200.000.000		220.000.000		
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)	19	15	101.404.163	14	170.000.000	14	180.000.000	14	200.000.000	14	220.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				170.581.340		190.000.000		200.000.000		210.000.000		230.000.000		
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	5	170.581.340	15	190.000.000	15	200.000.000	15	210.000.000	15	230.000.000		
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				170.581.340		190.000.000		200.000.000		210.000.000		230.000.000		
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	5	170.581.340	15	190.000.000	15	200.000.000	15	210.000.000	15	230.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.014.904.308	100	1.337.500.000	100	1.452.500.000	100	1.596.500.000	100	1.749.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN DAMAI BAHAGIA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				47.500.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		
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	4	47.500.000	14	80.000.000	14	90.000.000	14	100.000.000	14	110.000.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				47.500.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		

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	4	47.500.000	14	80.000.000	14	90.000.000	14	100.000.000	14	110.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				62.000.000		62.500.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		
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	4	62.000.000	14	62.500.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		
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				62.000.000		62.500.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		
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	4	62.000.000	14	62.500.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.014.904.308	100	1.337.500.000	100	1.452.500.000	100	1.596.500.000	100	1.749.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN SEPINGGAN RAYA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				34.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		
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	4	34.000.000	14	60.000.000	14	70.000.000	14	80.000.000	14	90.000.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				34.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		
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	4	34.000.000	14	60.000.000	14	70.000.000	14	80.000.000	14	90.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				67.000.000		60.000.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		

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	4	67.000.000	14	60.000.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		
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				67.000.000		60.000.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		
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	4	67.000.000	14	60.000.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.014.904.308	100	1.337.500.000	100	1.452.500.000	100	1.596.500.000	100	1.749.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN DAMAI BARU	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				34.999.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		
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	4	34.999.000	14	60.000.000	14	70.000.000	14	80.000.000	14	90.000.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				34.999.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		

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	4	34.999.000	14	60.000.000	14	70.000.000	14	80.000.000	14	90.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				65.000.330		55.000.000		60.000.000		68.000.000		74.000.000		
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	4	65.000.330	14	55.000.000	14	60.000.000	14	68.000.000	14	74.000.000		
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				65.000.330		55.000.000		60.000.000		68.000.000		74.000.000		
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	4	65.000.330	14	55.000.000	14	60.000.000	14	68.000.000	14	74.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.014.904.308	100	1.337.500.000	100	1.452.500.000	100	1.596.500.000	100	1.749.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN SEPINGGAN BARU	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				42.500.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	42.500.000	14	80.000.000	14	90.000.000	14	100.000.000	14	110.000.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				42.500.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		
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	4	42.500.000	14	80.000.000	14	90.000.000	14	100.000.000	14	110.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				67.000.000		60.000.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		
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	4	67.000.000	14	60.000.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		
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				67.000.000		60.000.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		
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	4	67.000.000	14	60.000.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.014.904.308	100	1.337.500.000	100	1.452.500.000	100	1.596.500.000	100	1.749.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				39.294.700		55.000.000		60.500.000		66.500.000		73.000.000		
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	4	39.294.700	14	55.000.000	14	60.500.000	14	66.500.000	14	73.000.000		

7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				39.294.700		55.000.000		60.500.000		66.500.000		73.000.000		
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	4	39.294.700	14	55.000.000	14	60.500.000	14	66.500.000	14	73.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				62.624.775		100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		
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	4	62.624.775	14	100.000.000	14	110.000.000	14	120.000.000	14	130.000.000		
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				62.624.775		100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		
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	4	62.624.775	14	100.000.000	14	110.000.000	14	120.000.000	14	130.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	100	100	1.014.904.308	100	1.337.500.000	100	1.452.500.000	100	1.596.500.000	100	1.749.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN SEPINGGAN	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				42.500.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		
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	4	42.500.000	6	80.000.000	6	90.000.000	6	100.000.000	6	110.000.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				42.500.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000		110.000.000		
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	4	42.500.000	6	80.000.000	6	90.000.000	6	100.000.000	6	110.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				69.000.000		65.000.000		70.000.000		72.000.000		78.000.000		
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	4	69.000.000	14	65.000.000	14	70.000.000	14	72.000.000	14	78.000.000		
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				69.000.000		65.000.000		70.000.000		72.000.000		78.000.000		
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	4	69.000.000	14	65.000.000	14	70.000.000	14	72.000.000	14	78.000.000		
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti (%)	0	100	1.014.904.308	100	1.337.500.000	100	1.452.500.000	100	1.596.500.000	100	1.749.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				42.500.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	4	42.500.000	14	100.000.000	14	110.000.000	14	120.000.000	14	130.000.000		

7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				42.500.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		
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	4	42.500.000	14	100.000.000	14	110.000.000	14	120.000.000	14	130.000.000		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				67.000.000		60.000.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		
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	4	67.000.000	14	60.000.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		
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				67.000.000		60.000.000		63.000.000		70.000.000		76.000.000		
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	4	67.000.000	14	60.000.000	14	63.000.000	14	70.000.000	14	76.000.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				279.939.275		349.000.000		376.000.000		407.000.000		440.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	279.939.275	100	349.000.000	100	376.000.000	100	407.000.000	100	440.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				64.939.525		80.000.000		82.000.000		85.000.000		90.000.000		
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	64.939.525	100	80.000.000	100	82.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000		
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				64.939.525		80.000.000		82.000.000		85.000.000		90.000.000		
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	75	64.939.525	100	80.000.000	100	82.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	279.939.275	100	349.000.000	100	376.000.000	100	407.000.000	100	440.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0001 - KELURAHAN DAMAI BAHAGIA	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				30.000.000		38.500.000		42.000.000		46.000.000		50.000.000		

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	41	30.000.000	41	38.500.000	41	42.000.000	41	46.000.000	41	50.000.000		
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				30.000.000		38.500.000		42.000.000		46.000.000		50.000.000		
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	41	30.000.000	41	38.500.000	41	42.000.000	41	46.000.000	41	50.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	279.939.275	100	349.000.000	100	376.000.000	100	407.000.000	100	440.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0002 - KELURAHAN SEPINGGAN RAYA	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				30.000.000		38.500.000		42.000.000		46.000.000		50.000.000		
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	34	30.000.000	34	38.500.000	34	42.000.000	34	46.000.000	34	50.000.000		
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				30.000.000		38.500.000		42.000.000		46.000.000		50.000.000		
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	34	30.000.000	34	38.500.000	34	42.000.000	34	46.000.000	34	50.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	279.939.275	100	349.000.000	100	376.000.000	100	407.000.000	100	440.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0003 - KELURAHAN DAMAI BARU	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				27.999.750		35.000.000		40.000.000		44.000.000		48.000.000		

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	22	27.999.750	22	35.000.000	22	40.000.000	22	44.000.000	22	48.000.000		
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				27.999.750		35.000.000		40.000.000		44.000.000		48.000.000		
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	22	27.999.750	22	35.000.000	22	40.000.000	22	44.000.000	22	48.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	279.939.275	100	349.000.000	100	376.000.000	100	407.000.000	100	440.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0004 - KELURAHAN SEPINGGAN BARU	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				35.000.000		38.500.000		42.000.000		46.000.000		50.000.000		
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	65	35.000.000	65	38.500.000	65	42.000.000	65	46.000.000	65	50.000.000		
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		38.500.000		42.000.000		46.000.000		50.000.000		
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	65	35.000.000	65	38.500.000	65	42.000.000	65	46.000.000	65	50.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	279.939.275	100	349.000.000	100	376.000.000	100	407.000.000	100	440.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0005 - KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				30.000.000		38.500.000		42.000.000		46.000.000		50.000.000		

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	59	30.000.000	59	38.500.000	59	42.000.000	59	46.000.000	59	50.000.000		
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				30.000.000		38.500.000		42.000.000		46.000.000		50.000.000		
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	59	30.000.000	59	38.500.000	59	42.000.000	59	46.000.000	59	50.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	279.939.275	100	349.000.000	100	376.000.000	100	407.000.000	100	440.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0006 - KELURAHAN SEPINGGAN	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				32.000.000		40.000.000		44.000.000		48.000.000		52.000.000		
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	70	32.000.000	70	40.000.000	70	44.000.000	70	48.000.000	70	52.000.000		
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				32.000.000		40.000.000		44.000.000		48.000.000		52.000.000		
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	70	32.000.000	70	40.000.000	70	44.000.000	70	48.000.000	70	52.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial	Persentase Masyarakat yang Difasilitasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial (%)	100	100	279.939.275	100	349.000.000	100	376.000.000	100	407.000.000	100	440.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0007 - KELURAHAN SUNGAI NANGKA	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				30.000.000		40.000.000		42.000.000		46.000.000		50.000.000		

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	46	30.000.000	46	40.000.000	46	42.000.000	46	46.000.000	46	50.000.000		
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				30.000.000		40.000.000		42.000.000		46.000.000		50.000.000		
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	46	30.000.000	46	40.000.000	46	42.000.000	46	46.000.000	46	50.000.000		

RANKHIR RENJA 2025



KATA PENGANTAR

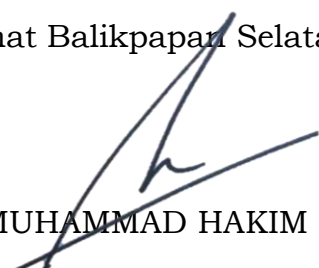
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025, disusun berdasarkan ketentuan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2016 – 2021 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Mengacu ketentuan diatas, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah melalui pengendalian dan evaluasi Renja sebagai Laporan untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 juga dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk implementasi dan sasaran kerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada tahun anggaran selanjutnya. Laporan Evaluasi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur perbaikan Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan serta sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh apatur Kecamatan Balikpapan Selatan sesuai dengan Tupoksinya.

Kami menyadari dalam penyusunan evaluasi hasil Renja ini belum sepenuhnya sempurna. Namun, hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Balikpapan, Juli 2024

Camat Balikpapan Selatan



MUHAMMAD HAKIM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.1.1. Pengertian Renja 2

1.1.2. Proses Penyusunan Renja 2

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 3

1.2 Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 25

BAB III 46

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 46

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 46

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Selatan 46

3.3 Program Dan Kegiatan..... 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN 71

BAB V INOVASI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN..... 77

BAB VI..... 83

PENUTUP 83

5.1 Catatan Penting 83

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... 83

5.3 Rencana Tindak Lanjut..... 84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

- 1) Penyusunan rencana;
- 2) Penetapan rencana;
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan untuk mencapai visi dan misi Kota Balikpapan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi.

Pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Balikpapan. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Balikpapan akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”, dengan Misi sebagai berikut, *Misi kesatu* Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik, *Misi kedua* Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi, *Misi ketiga* Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai, *Misi keempat* Mewujudkan

Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan, *Misi kelima* Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Kegiatan pelayanan publik, selain sebagai bagian dari kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya, untuk mengukur seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap program-program pelayanan kepada masyarakat luas dan usulan-usulan perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa peran Kecamatan Balikpapan Selatan akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini Perangkat Daerah dan masyarakat luas. Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai bagian dari garda terdepan lembaga Pemerintah Kota Balikpapan yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap implementasi program pembangunan Pemerintahan Kota Balikpapan, senantiasa menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RENJA) Tahun 2023 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi, misi, dan agenda pembangunan.

1.1.1.1. Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun Renja berfungsi untuk menerjemahkan Renstra lima tahunan yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran yang ditentukan.

1.1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara menyeluruh atau sejajar dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi PD saat ini, evaluasi renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perwali RKPD
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja

- a. Pembentukan Tim Penyusun Renja
- b. Orientasi mengenai Renja
- c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- d. Pengumpulan Data dan Informasi

2. Pengolahan Data dan Informasi

Pada tahapan ini disajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap perumusan penyusunan rancangan Renja

3. Perumusan Rancangan Renja

- a. Pengolahan data dan informasi
- b. Analisis gambaran pelayanan PD
- c. Menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- f. Perumusan tujuan dan sasaran
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
- h. Perumusan kegiatan prioritas
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
- j. Penyempurnaan rancangan Renja PD
- k. Pembahasan Forum PD
- l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah

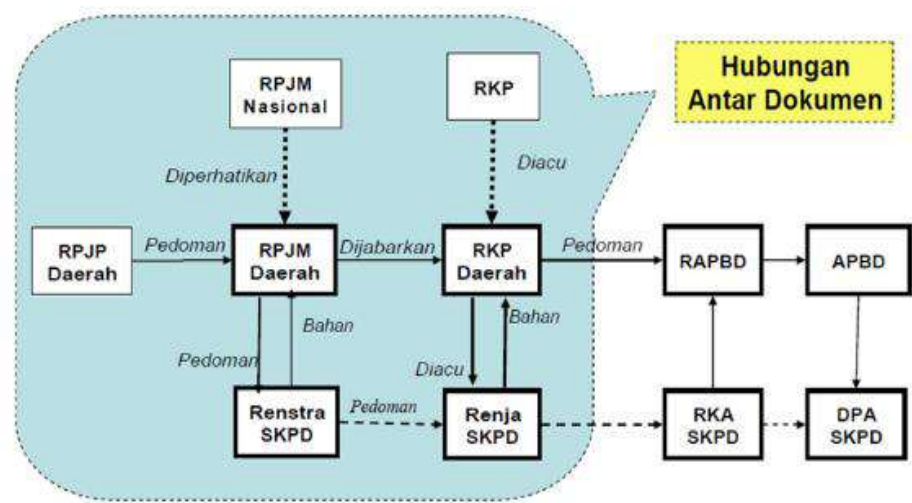
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD

6. Penetapan Renja

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.1.

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) 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 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
16. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi;
17. Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023;
18. Surat Wali Kota Balikpapan Nomor : 050/0180/Bappeda-Litbang Tanggal 28 Januari 2022 Perihal Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis dan fokus pada pemecahan masalah yang ada.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui advokasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan dan antar PD, Stakeholders, masyarakat.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Kecamatan Balikpapan Selatan baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.
4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.

kal5. Sebagai pusat informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring data dan bahan baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	INOVASI PERANGKAT DAERAH
BAB VI	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan reviu hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2024. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Selatan

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	500.842.100	472.942.075	27.900.025	94,43%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingka Kecamatan	289.754.900	272.740.300	17.014.600	94,13%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	198.000.000	187.051.500	10.948.500	94,47%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	91.754.900	85.688.800	6.066.100	93,39%

	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	147.841.600	138.992.000	8.849.600	94,01%
	Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	9.072.600	8.868.000	380.000	98.42%
	Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	138.769.000	130.124.000	3.479.500	70.98%
	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	63.245.600	61.209.775	2.035.825	96,78%
	Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	63.245.600	61.209.775	1.320.200	98.30%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.837.682.600	9.389.777.069	447.905.531	95,45%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.961.545.900	4.705.620.463	255.925.437	94,84%
	Subkegiatan Evaluasi Kelurahan	73.525.300	71.080.100	5.232.500	96.26%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	14.998.000	13.735.500	1.262.500	91,58%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan	12.000.000	11.765.500	234.500	98,05%

	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan Baru	11.969.200	11.740.000	229.200	98,09%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Bahagia	12.000.500	11.538.000	462.500	96,15%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan Raya	12.000.000	11.772.300	90.000	99.25%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sungainangka	12.004.400	11.764.300	724.700	97.58%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Baru	12.000.000	11.850.000	1.260.000	89.50%
	Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Bahagia	12.000.000	11.825.000	92.800	99.23%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan	685.847.100	670.366.350	3.751.959	98.17%

	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan Baru	610.009.200	569.879.063	2.104.980	99.27%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Bahagia	371.042.300	276.113.350	14.656.500	92.56%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan Raya	111.083.700	110.350.255	8.389.000	96.46%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungainangka	751.163.100	703.308.250	47.854.850	93,63%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Baru	494.520.900	464.775.700	29.745.200	93,99%
	Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Bahagia	873.743.700	860.870.800	12.872.900	98,53%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan	196.403.100	195.118.600	1.284.500	99,35%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	118.957.700	118.166.200	791.500	99,33%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan Raya	111.083.700	110.350.255	733.445	99,34%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungainangka	181.749.500	178.758.740	2.990.760	98,35%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Baru	141.500.800	139.835.600	1.665.200	98,82%
	Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	141.943.700	140.656.600	1.287.100	99,09%
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.876.136.700	4.684.156.606	191.980.094	96,06%

	Subkegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	134.981.100	34.366.100	100.615.000	25,46%
	Subkegiatan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	34.981.100	34.366.100	615.000	98,24%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	579.818.600	540.098.840	39.719.760	93,15%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Bahagia	510.528.400	507.426.115	3.102.285	99,39%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan Raya	436.627.800	432.073.369	4.554.431	98,96%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Baru	314.002.600	307.219.675	6.782.925	97,84%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan Baru	722.328.000	717.687.849	4.640.151	99,36%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Bahagia	715.498.000	695.188.280	20.309.720	97,16%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan	836.987.000	831.165.274	5.821.726	99,30%
	Subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Nangka	590.384.100	584.565.004	5.819.096	99,01%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	350.987.800	331.455.800	19.532.000	94,44%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	350.987.800	331.455.800	19.532.000	94,44%

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	350.987.800	331.455.800	19.532.000	94,44%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.751.673.000	15.821.138.900	1.930.534.100	89.12
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.327.854.000	10.872.211.314	1.455.642.686	88.19%
	Daerah				
	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.846.897.000	11.749.430.249	1.097.466.751	91,46%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.500.000	76.820.000	680.000	99.12%
	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.300.000	22.200.000	100.000	99,55%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.846.233.000	1.724.385.348	121.847.652	93.40%
	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	135.000.000	133.179.500	1.820.500	98,65%
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	507.760.000	454.804.000	52.956.000	89,57%
	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	133.081.200	126.862.000	6.219.200	95,33%
	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	168.034.000	157.698.000	10.336.000	93,85%
	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.785.531.400	1.661.192.320	124.339.080	93,04%
	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.994.500	18.367.500	1.627.000	91,86%

	SubkegiatanPenyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	392.800.000	391.446.750	1.353.250	99,66%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	200.000.000	0	100%
	Pengadaan Mebel	5.950.000	4.250.000	1.700.000	71,43%
	Sub Kegiatan Pegadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	200.000.000	0	100,00 %
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.359.536.000	2.022.540.366	336.995.634	85.71%
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	392.500.000	371.436.878	21.063.122	94,63%
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.758.024.000	1.733.847.552	24.176.448	98,62%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.387.756.720	1.274.196.725	113.559.995	91,82%
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Perorangan Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	470.000.000	452.765.570	17.234.430	96,33%
	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000	9.213.970	5.786.030	61,43%
	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.000.000	178.039.560	1.960.440	98,91%
	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	722.756.720	634.177.625	88.579.095	87,74%

Pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan didasarkan pada Sasaran Strategis dan Capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut :

Tabel 2. 2
Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	81	80,92
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	69,22

Tabel 2. 3
T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan Output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (renja Perangkat daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi Target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7	URUSAN KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publlik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindak lanjuti	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksnakan oleh unit kerja perangkat daerah	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

	yang ada di Kecamatan	ada di Kecamatan yang berkualitas								
7.01.02.2.04	Pelaksnaaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase Pelayanan Adminitrasi Terpadu (PATEN) yang dilayani sesuai standar pelayanan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	241%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.04	Program Koordinasi ketentrman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksnaakan oleh kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	365	n/a	71	80,22	112,99%	72	15222%	41,70%
7.01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP kecamatan	360	n/a	68	69,20	101,76%	70	13920%	38,67%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	365	n/a	71	80,77	113,76%	72	15277%	41,85%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	365	n/a	71	77,16	108,68%	72	14916%	40,87%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	365	n/a	71	78,29	110,27%	72	15029%	41,18%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365	n/a	71	81,49	114,77%	72	15349%	42,05%

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365	n/a	71	78,29	110,27%	72	15029%	41,18%
	Kelurahan			n/a					0%	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	42,50%	n/a	8,00%	19,27%	240,88%	8,50%	28%	65,34%

7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang terlaksana	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Balikpapan Selatan berdasarkan Perwali Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- k. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ada beberapa faktor permasalahan kinerja pelayanan sampai dengan tahun 2022 yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas tinggi
2. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik
3. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara
4. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup
5. Masalah sosial yang timbul akibat kepadatan penduduk yang tinggi
6. Kecenderungan timbulnya bencana yang diakibatkan kondisi geografis wilayah yang berbukit-bukit
7. Belum optimalnya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat
8. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
9. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
10. Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah

- 11. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal
- 12. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai

Langkah-langkah yang diambil untuk peningkatan Kinerja melalui Indikator Kinerja pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah Kecamatan Balikpapan Selatan, yaitu :

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Kinerja pelayanan publik yang diberikan langsung kepada masyarakat diukur melalui survei kepuasan masyarakat (SKM). Adapun pelayanan publik yang disurvei adalah pelayanan yang diberikan melalui loket pelayanan.
- 2. Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan
Kinerja Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan mencakup partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kelurahan seperti kerja bakti, SPGRM, dana kelurahan, keikutsertaan dalam Lembaga masyarakat tingkat kelurahan dan lainnya.
- 3. Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal
Kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan mencakup Razia Yustisi/Penertiban Rumah Kos/PKL/Miras/Bangunan Tidak Ber IMB/Pengajuan Lahan/Razia TPS dan koordinasi trantibum dengan kepolisian, TNI dan instansi vertikal lainnya.
- 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah
Kinerja Pelayanan IKM Internal dilakukan dengan mengukur pelayanan yang diberikan secretariat kecamatan kepada pegawai internal mencakup pelayanan keuangan, kepegawaian, pemeliharaan dan lainnya.

Tabel 2. 4
TC.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Indikator	SPM/S tandar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			82,25	82,85	83,66	84,38	80,22	80,22	83,66	84,38	
	Persentase Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangu n kelurahan			8,00	8,25	8,5	8,75	19,27 %	19,27 %	8,5	8,75	
	Persentase pelaksanaa n koordinasi trantibum di kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN 2025											
	yang optimal										
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			71	72	73	74	80,22	80,22	73	74

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada pelaksanaan Musrenbangnas RPJMN Tahun 2020-2024 pada tanggal 16 Desember 2019, disampaikan 5 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019 – 2024 yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan dinamis;
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian;
3. Menyederhanakan Regulasi yang menjadi kendala perubahan untuk kemajuan utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Menyederhanakan Birokrasi melalui pemangkasan proses yang panjang untuk mempermudah investasi;
5. Transformasi Ekonomi, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa.

Selanjutnya Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur periode 2019-2023, yang menjadi salah satu input bagi perumusan visi, misi dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur pada periode berkenaan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas daya saing SDM daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja;
2. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana;
3. Peningkatan ketersediaan infrastuktur yang berorientasi pada konsep hijau (green city);
4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berwawasan lingkungan (green economy);
5. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya faktor- faktor seperti capaian kinerja rencana strategis lima tahun lalu, peluang dan tantangan yang dihadapi, telaah terhadap visi dan misi Wali Kota , maka Isu-Isu strategis di Kecamatan Balikpapan Selatan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi :

1. Tuntutan Perbaikan Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009;
2. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta keselarasan perencanaan pembangunan wilayah Kecamatan pada tingkat pemerintahan;
4. Optimalisasi pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
5. Ketersediaan sumber daya pemerintahan baik SDM aparatur dan sistem informasi pelayanan publik yang proporsional sesuai kebutuhan ideal;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadapkebutuhan Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Selatan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2022-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Kecamatan Balikpapan Selatan, maka fungsi dan tugas Kecamatan Balikpapan Selatan terkaiterat dengan pencapaian Misi ke-1: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 5
T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Balikpapan

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catata n Pentin g
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	952.126.180,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	952.126.180,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	426.130.260,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	426.130.260,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	215.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	215.000.000,00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	211.130.260,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	211.130.260,00	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Persentase kegiatan penyelenggaraa n urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	435.999.055,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Persentase kegiatan penyelenggaraa n urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	435.999.055,00	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	155.999.695,00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	155.999.695,00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	279.999.360,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	279.999.360,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	89.996.865,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	89.996.865,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	89.996.865,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	89.996.865,00	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Persentase rata- rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.366.389.243,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Persentase rata- rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.366.389.243,0 0	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	134.994.893,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	134.994.893,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 lembaga kemasyarakata n	34.999.843,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 lembaga kemasyarakata n	34.999.843,00	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 laporan	99.995.050,00	Evaluasi Kelurahan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 laporan	99.995.050,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	100%	1.231.394.350,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	100%	1.231.394.350,0 0	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 lembaga kemasyarakata n	873.998.825,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 lembaga kemasyarakata n	873.998.825,00	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	149.995.730,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamata n Balikpapa n Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	149.995.730,00	

	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	207.399.795,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	207.399.795,00	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	890.997.645,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	890.997.645,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	890.997.645,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Selatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	890.997.645,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 laporan	890.997.645,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 laporan	890.997.645,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	72 poin	26.630.945.935,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Selatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	72 poin	26.630.945.935,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	Nilai SAKIP Kecamatan	70 poin	9.982.820,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	Nilai SAKIP Kecamatan	70 poin	9.982.820,00	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	Kecamatan Balikpapan Selatan	jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	9.982.820,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	Kecamatan Balikpapan Selatan	jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	9.982.820,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 poin	16.497.362.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 poin	16.497.362.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	66 orang/bulan	16.497.362.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	66 orang/bulan	16.497.362.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72 poin	1.251.545.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72 poin	1.251.545.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	1 paket	66.045.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	1 paket	66.045.000,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	120 orang	1.185.500.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	120 orang	1.185.500.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 poin	3.143.270.239,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 poin	3.143.270.239,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 paket	134.991.045,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 paket	134.991.045,00	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10 paket	988.092.119,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10 paket	988.092.119,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	29 paket	774.398.255,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	29 paket	774.398.255,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 paket	282.922.500,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 paket	282.922.500,00	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	12 dokumen	181.365.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	12 dokumen	181.365.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah konsumsi untuk tamu	12 laporan	81.501.320,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah konsumsi untuk tamu	12 laporan	81.501.320,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Selatan	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	18 laporan	700.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Selatan	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	18 laporan	700.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		809.167.585,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		809.167.585,00	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 unit	343.264.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0 Unit	343.264.000,00	

	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	5 unit	12.500.000,00	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 Unit	12.500.000,00	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis mebel	1 unit	298.344.585,00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis mebel	1 unit	298.344.585,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	200.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	200.000.000,00	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Luas bangunan	1 unit	298.323.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Luas bangunan	1 unit	298.323.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 poin	2.779.143.641,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 poin	2.779.143.641,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 laporan	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	12 laporan	601.758.376,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	12 laporan	601.758.376,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	jumlah lapooran penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		2.177.385.265,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Selatan	jumlah lapooran penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		2.177.385.265,00	

		Kecamatan Balikpapan Selatan	Kebersihan kantor kecamatan	12 laporan			Kecamatan Balikpapan Selatan	Kebersihan kantor kecamatan	12 laporan		
		Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Tenaga Non PNS				Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Tenaga Non PNS			
		Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Tenaga Profesional				Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Tenaga Profesional			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.140.474.650,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Selatan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.140.474.650,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	54 unit	795.223.950,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	54 unit	795.223.950,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	297 unit	195.818.700,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	297 unit	195.818.700,00	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Frekuensi Pemelihaaraan	4 gedung	1.149.432.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Selatan	Frekuensi Pemelihaaraan	4 gedung	1.149.432.000,00	
	Kelurahan										

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Damai Bahagia	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.446.786.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Damai Bahagia	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.446.786.000,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Damai Bahagia	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	100%	480.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Damai Bahagia	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	100%	480.000.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46 lembaga kemasyarakata n	20.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46 lembaga kemasyarakata n	20.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	400.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	400.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Damai Bahagia	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	100%	966.786.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Damai Bahagia	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	100%	966.786.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	43 lembaga kemasyarakata n	966.786.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	43 lembaga kemasyarakata n	966.786.000,00	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Sepingga n Raya	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.393.782.810,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Sepingga n Raya	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.393.782.810,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Sepingga n Raya	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggian raya	100%	584.919.185,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Sepingga n Raya	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggian raya	100%	584.919.185,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggian Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 lembaga kemasyarakata n	19.999.625,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggian Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 lembaga kemasyarakata n	19.999.625,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggian Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	514.599.560,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggian Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	514.599.560,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggian Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	50.320.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggian Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	50.320.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Sepingga n Raya	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	100%	808.863.625,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Sepingga n Raya	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	100%	808.863.625,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Keluraha n Sepingga n Raya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakata n	808.863.625,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Keluraha n Sepingga n Raya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakata n	808.863.625,00	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Damai Baru	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	969.452.470,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Damai Baru	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	969.452.470,00	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Damai Baru	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Baru	100%	430.040.915,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Damai Baru	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Baru	100%	430.040.915,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 lembaga kemasyarakata n	19.999.875,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 lembaga kemasyarakata n	19.999.875,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	350.041.040,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	350.041.040,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Damai Baru	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	100%	539.411.555,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Damai Baru	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	100%	539.411.555,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	24 lembaga kemasyarakata n	539.411.555,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	24 lembaga kemasyarakata n	539.411.555,00	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Sepingga n Baru	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.190.890.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Sepingga n Baru	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.190.890.000,0 0	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Sepingga n Baru	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggian Baru	100%	686.900.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Sepingga n Baru	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggian Baru	100%	686.900.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggian Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggian Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggian Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	606.900.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggian Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	606.900.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggian Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggian Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Sepingga n Baru	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.503.990.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Sepingga n Baru	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.503.990.000,0 0	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggian Baru	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	66 lembaga kemasyarakatan	1.503.990.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggian Baru	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	66 lembaga kemasyarakatan	1.503.990.000,00	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Gunung Bahagia	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.785.614.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Gunung Bahagia	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.785.614.000,0 0	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Gunung Bahagia	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	100%	480.000.000,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Gunung Bahagia	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	100%	480.000.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64 lembaga kemasyarakata n	20.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64 lembaga kemasyarakata n	20.000.000,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	400.000.000,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	400.000.000,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Gunung Bahagia	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	100%	1.305.614.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Gunung Bahagia	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	100%	1.305.614.000,0 0	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	61 lembaga kemasyarakata n	1.305.614.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	61 lembaga kemasyarakata n	1.305.614.000,00	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Sepingga n	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.791.255.211,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Sepingga n	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.791.255.211,0 0	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Sepingga n	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan	100%	1.161.497.560,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Sepingga n	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan	100%	1.161.497.560,0 0	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 lembaga kemasyarakata n	22.999.765,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 lembaga kemasyarakata n	22.999.765,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	1.078.499.040,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	1.078.499.040,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	59.998.755,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	59.998.755,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Sepingga n	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan		1.629.757.651,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Sepingga n	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan		1.629.757.651,0 0	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	46 lembaga kemasyarakata n	1.629.757.651,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sepinggan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	46 lembaga kemasyarakata n	1.629.757.651,00	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Sungai Nangka	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.066.111.403,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Keluraha n Sungai Nangka	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.066.111.403,0 0	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Sungai Nangka	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka	100%	991.997.360,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Keluraha n Sungai Nangka	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka	100%	991.997.360,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	19.998.289,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	19.998.289,00	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	911.999.264,00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	911.999.264,00	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	59.999.807,00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	59.999.807,00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Sungai Nangka	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	100%	1.074.114.043,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Keluraha n Sungai Nangka	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakata n di kecamatan	100%	1.074.114.043,0 0	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	48 lembaga kemasyarakata n	1.074.114.043,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	48 lembaga kemasyarakata n	1.074.114.043,00	

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Balikpapan

Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pembangunan Jembatan RT. 12	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 12 Kelurahan Sepinggán Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 5 m, L : 3.5 m T : 25 cm	
	Perbaikan Siring / Perbaikan Siring RT. 30	Jl. Mulawarman RT. 30 Kelurahan Sepinggán Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 8 m L : 5 m	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan/Perbaikan Saluran Drainase RT. 6	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 6 Kelurahan Sepinggán Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 250 m, L : 2 m T : 15 cm	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan/Perbaikan Saluran Drainase RT. 3	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 3 Kelurahan Sepinggán Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 150 m, L : 1 m T : 30 cm	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan/Perbaikan Saluran Drainase RT. 14	Jl Ratte Daeng RT. 14 Kelurahan Sepinggán Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 15 m, L : 50 cm T : 15 cm	
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pembangunan Jembatan RT. 10	Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 10 Kelurahan Sepinggán Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 4 m, L : 2 m T : 20 cm	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Peningkatan/Perbaikan Saluran Drainase RT. 13	Jl. Syarifuddin Yoes RT. 13 Kelurahan Sepinggán Raya	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	P: 200 m, L : 50 cm	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.07 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 500 m Lebar : 60 cm Tinggi : 60 cm	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.08 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 467 m Lebar : 60 cm Tinggi : 60 cm	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.10 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 300 m Lebar : 70 cm Tinggi : 80 cm	

	Infrastruktur/Masyarakat	RT.11 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 100 m Lebar : 4 m	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.16 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 175 m Lebar : 5 m	
	Infrastruktur/Masyarakat	RT.22 Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang : 300 m Lebar : 4 m	
	Pembangunan drainase/gorong- gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.27 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 35 M, Lebar = 80 Cm, Tinggi = 70 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong- gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.18 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 70 M, Lebar = 1 M, Tinggi = 80 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong- gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.31 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 80 M, Lebar = 80 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong- gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.37 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang= 250 M, Lebar = 50 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong- gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.56 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 200 , Lebar = 60 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong- gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.61 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 375 M, Lebar = 50 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong- gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.66 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 50 M, Lebar = 40 Cm, Tinggi = 50 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong- gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.68 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 150 M, Lebar = 40 Cm, Tinggi = 70 Cm	
	Pembangunan drainase/gorong- gorong lingkungan (lebar drainase < 1)	RT.12 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 80 M, Lebar = 50 Cm, Tinggi = 50 Cm	

	Pelebaran dimensi drainase/ gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	RT.19 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 144 M, Lebar = 30 Cm, Tinggi = 40 Cm	
	Pembangunan/Perbaikan drainase dan selokan pemukiman	RT.25 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 56 M, Lebar = 1 M, Tinggi = 1 M	
	Pembangunan drainase/ gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter	RT.36 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 70 M, Lebar = 1.5 M, T = 1.5 M	
	Pembangunan/Perbaikan drainase dan selokan pemukiman	RT.21 Kelurahan Sepinggan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Panjang = 18 M, Lebar = 2 M, Tinggi = 2.75 M	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Pelebaran dimensi drainase/ gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter) di RT. 24	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	400 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Pelebaran dimensi drainase/ gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter) di RT. 22 KE TPS RT. 21	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	350 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Pelebaran dimensi drainase/ gorong-gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter) Lanjutan di RT. 15 Perbatasan RT. 10	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	200 Meter	
	Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan / Peningkatan/ Perkerasan/ semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter) Jalan utama BDS II	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1500 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Peningkatan drainase/ gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter) Arah dari RT. 07 menuju RT. 01	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	400 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Peningkatan drainase/ gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter) Lanjutan di Belakang Warung Khoirul RT. 37	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	150 Meter	
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Peningkatan drainase/ gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter) di BJB RT. 30 Belakang Jamrud	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	300 Meter	
	Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan / Perum Poka BAA 26-BAA 34 RT. 12 ,Kota Balikpapan	Sungai Nangka	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	500 Meter	

	Jembatan/Peninggian Jembatan	Gg. Surya 1 RT. 11 Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	4 x 6 m	
	Jembatan/Perbaikan Pondasi Jembatan	Jl. Tulip RT. 06 Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	1 unit	
	Drainase/Dinding Drainase Kiri Kanan	Depan Masjid Al Ikhwan RT. 08 Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	60 m	
	Drainase/Pelebaran Drainase	Masjid Namira RT. 15 Kelurahan Damai Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	118x1.2x1m	
		RT.38 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.39 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.50 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.54 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.13 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.27 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.37 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.20 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
		RT.17 Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan		

			yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Parit lama ketutupan tanah RT 30, jl Bhineka, Kota Balikpapan P= 500 M	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Parit buntu RT 54, jl batu piruz, Kota Balikpapan P= 120 M	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Jalan Lingkungan / jalan rusak RT 32, Sepinggian baru, Kota Balikpapan P= 200 M L= 5 M KETEBALAN 15 CM	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Parit rusak RT 32, Sepinggian baru, Kota Balikpapan P= 200 M L= 60 cm Kedalaman 60 cm	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Jalan Lingkungan/jalan rusak RT 20, perum her mandiri I blok a, Kota Balikpapan P= 130 M L= 3 M Ketebalan 15 cm	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Parit rusak RT 5, Jl. Kavling Blok I RT.5 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan P= 90 M L= 1 M Kedalaman 80 cm	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/Parit rusak RT 29, Jl. Praja Muda I kanan, Kota Balikpapan P= 140 M L= 0,5 M Kedalaman 60 CM	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		
	Program Peningkatan Drainase Lingkungan/ Parit rusak RT 29 Jl. Praja Muda I kiri , Kota Balikpapan	Sepinggan Baru	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2021 berada pada tahap jangka menengah yang kedua yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan Visi sebagai berikut :

- 1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur
- 2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
- 3. Mempermudah Investasi untuk Lapangan Kerja
- 4. Reformasi Birokrasi
- 5. APBN yang tepat sasaran.

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur terpilih menjadi lokasi Ibu Kota Negara yang baru. Hal ini menjadikan Kota Balikpapan harus siap dan berbenah diri sebagai Kota Penyangga dari daerah calon IKN. IKN akan menjadi representasi kemajuab bangsa yang unggul, dimana Visi Ibu Kota adalah sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia. Pendekatan dari Visi IKN adalah :

- 1. Mencerminkan Identitas Bangsa
- 2. Menjamin keberlanjutan Sosiali, Ekonomi, Lingkungan
- 3. Mewujudkan Kota yang Cerdas, Modern dan berstandar Internasional

Hal-hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 Pemerintah Kota Balikpapan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Selatan

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tujuan serta sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Selatan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan diatas. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

TUJUAN DAN SASARAN

	TUJUAN		SASARAN
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentramana dan Ketertiban Umum
		2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Adapun program secara keseluruhan yang diselenggarakan Kecamatan Balikpapan Selatan selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025

Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Kewilayahan	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 Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
			Pengadaan Aset tak berwujud
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 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	Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Evaluasi Kelurahan
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
--	--	--	---

T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
					KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN								22.447.992.000,00				24.119.786.165,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								22.447.992.000,00				24.119.786.165,00	
7	01				KECAMATAN								2.322.622.000,00				2.551.111.271,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								604.072.000,00				1.143.854.299,00	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								336.755.000,00				480.000.000,00	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 laporan Laporan	100 %	215.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	7 laporan Laporan	230.000.000,00

								ditindaklanjuti								n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	7 dokumen Dokumen	100 %	121.755.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 dokumen Dokumen	250.000.000,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								204.072.000,00					438.854.299,00
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan													
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	3 Dokumen	100 %	9.072.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	313.854.299,00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,	100 %	1 Laporan	100 %	195.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI		Jumlah Laporan Peningkatan	1 Laporan	125.000.000,00

						tif Yang Ditindakla njuti	Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	n yang berkualitas yang tidak dilaksanaka n oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	Semua Kel/Desa					DAERAH (PAD)	Efektifitas Pelaksana an Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								63.245.000,00				225.000.000,00	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
						Persentase Pengaduan Pelayanan Administra tif Yang Ditindakla njuti	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	790 Dokum en	100 %	63.245.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksana kan	790 Dok umen	225.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								1.098.550.000,00				941.806.163,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								98.550.000,00				141.806.163,00	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyaraka t dalam Membangu n Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	100 Lembag a K emasya rak atan	100 %	25.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Ke masyarak ata n yang Berpa rtisipasi dalam Forum Musyawar ah Perencana an	100 Lemb ga Kemas ya rakata n	15.000.000,00

						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	1 Laporan	100 %	50.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Lapora n	50.000.000,00
7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								620.000.000,00				465.450.809,00	
7	0 1	0 4	2. 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								620.000.000,00				465.450.809,00	
7	0 1	0 4	2. 01	0 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan													
						Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	100 %	19 Laporan	100 %	620.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19 Lapora n	465.450.809,00
7	0 1				KECAMATAN ADMINISTRASI								20.125.370.00,00				21.568.674.894,00	
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								20.125.370.00,00				21.568.674.894,00	
7	0 1	0 1	2. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10.000.000,00				10.000.000,00	
7	0 1	0 1	2. 01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	4 Dokumen	72 Poin	10.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	10.000.000,00
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12.565.556.480,00					14.000.000.000,00
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	68 Orang/bulan	73 Poin	12.565.556.480,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	14.000.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.107.367.374,00					2.748.674.894,00
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	8 Paket	73 Poin	135.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	150.000.000,00
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	10 Paket	73 Poin	399.596.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	324.000.000,00

															yang Disediaka n			
7	0 1	0 1	2. 06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	29 Paket	73 Poin	754.671.374,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	29 Paket	1.319.674.894, 00
7	0 1	0 1	2. 06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	3 Paket	73 Poin	200.000.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aa n yang Disediaka n	3 Paket	170.000.000,00
7	0 1	0 1	2. 06	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Indeks Kepuasan Masyaraka t (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	12 Dokum en	73 Poin	168.100.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang- Und angan yang Disediaka n	12 Doku men	135.000.000,00
7	0 1	0 1	2. 06	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	12 Laporan	73 Poin	20.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Lapora n	150.000.000,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	18 Laporan	73 Poin	430.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pen yelenggar aa n Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD	18 Lapora n	500.000.000,00
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								605.000.000,00				910.000.000,00	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	1 Unit	73 Poin	250.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Disediaka n	1 Unit	250.000.000,00
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	10 Unit	73 Poin	100.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n	10 Unit	110.000.000,00

							Pemerintah Daerah											
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	2 Unit	73 Poin	5.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	300.000.000,00
7	01	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	1 Unit	73 Poin	50.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,00
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	1 Unit	73 Poin	200.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.766.127.600,00				2.600.000.000,00	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	12 Laporan	73 Poin	490.000.000,00	PENDAP ATANASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	775.000.000,00
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	12 Laporan	73 Poin	2.276.127.600,00	PENDAP ATANASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.825.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.071.318.546,00				1.300.000.000,00	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	54 Unit	73 Poin	620.446.146,00	PENDAP ATANASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	500.000.000,00

7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	1	1	09	2		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	54 Unit	73 Poin	15.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	150.000.000,00
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
	1	1	09	6		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	297 Unit	73 Poin	180.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	297 Unit	300.000.000,00
7	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
	1	1	09	9		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	73 Poin	7 Unit	73 Poin	1.255.872.400,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	350.000.000,00
					KELURAHAN DAMAI BAHAGIA								1.119.682.000,00		865.000.000,00			

7	01				KECAMATAN							1.119.682.000,00				865.000.000,00		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1.119.682.000,00				865.000.000,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							340.000.000,00				365.000.000,00		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	43 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kecamatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	43 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	270.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan,	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang	1 Pokmas / Ormas	80.000.000,00

						t dalam Membangun Kelurahan	Masyarakat di Kelurahan	yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Semua Kel/Desa						Melaksanakan aka n Pemberda y aan Masyarak at di Kelurahan			
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								779.682.000,00				500.000.000,00	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat t dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	8.5 %	43 Lembaga K emasya rak atan	100 %	779.682.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Ke masyarak ata n yang Disel enggaraka n	43 Lemba ga Kemas ya rakata n	500.000.000,00
					KELURAHAN SEPINGGAN RAYA								1.012.372.000,00				762.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								340.000.000,00				362.000.000,00	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat t dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	8.5 %	39 Lembaga K emasya rak atan	100 %	15.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Ke masyarak ata n yang Berpa rtisipasi dalam Forum Musyawah Perencana an Pembangu na n di Kelurahan	39 Lemba ga Kemas ya rakata n	12.000.000,00

7	013	022	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	270.000.000,00
7	013	023	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	80.000.000,00
7	013	03	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								672.372.000,00				400.000.000,00	
7	013	03	03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	8.5 %	36 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	672.372.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga Kemasyarakatan	400.000.000,00
					KELURAHAN DAMAI BARU								828.412.000,00				662.000.000,00	
7	013	02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								340.000.000,00				362.000.000,00	

7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	8.5 %	27 Lembaga Masyarakat	100 %	15.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27 Lembaga Masyarakat	12.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	270.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	80.000.000,00

7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								488.412.000,00				300.000.000,00		
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	8.5 %	24 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	488.412.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	24 Lembaga Kemasyarakatan	300.000.000,00	
					KELURAHAN SEPINGGAN BARU								1.487.602.000,00				1.062.000.000,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								340.000.000,00				362.000.000,00		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	8.5 %	69 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	69 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Baru	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	10 Unit	270.000.000,00	

						Membangu n Kelurahan		berkualitas dalam membangun Kelurahan								Terbangu n		
7	0 1	0 3	2. 02	0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyaraka t dalam Membangu n Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg an Baru	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksan aka n Pemberda y aan Masyarak at di Kelurahan	1 Pokma s / Ormas	80.000.000,00
7	0 1	0 3	2. 03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								1.147.602.00 0,00					700.000.000 ,00
7	0 1	0 3	2. 03	0 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyaraka t dalam Membangu n Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg an Baru	8.5 %	66 Lembag a K emasya rak atan	100 %	1.147.602.000, 00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Ke masyarak ata n yang Disel enggaraka n	66 Lemba ga Kemas ya rakata n	700.000.000,00
					KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA								1.410.952.00 0,00					1.062.000.0 00,00
7	0 1	0 3	2. 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								340.000.000, 00					362.000.000 ,00
7	0 1	0 3	2. 02	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyaraka t dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat yang	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbah agia	8.5 %	64 Lembag a K emasya rak atan	100 %	15.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Ke masyarak ata n yang Berpa	64 Lemba ga Kemas ya	12.000.000,00

						Membangun Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	berkualitas dalam membangun Kelurahan							rtisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	rakatan		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	270.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	80.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								1.070.952.000,00				700.000.000,00	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan,	8.5 %	61 Lembaga Kemas	100 %	1.070.952.000,00	PENDAP ATAN ASLI		Jumlah Lembaga Ke masyarak	61 Lembaga Kemas	700.000.000,00

					Masyaraka t dalam Membangu n Kelurahan		atan di Kecamatan	Semua Kel/Desa		rak atan			DAERAH (PAD)		ata n yang Disel enggaraka n	ya rakata n	
					KELURAHAN SEPINGGAN							1.567.252.00 0,00					1.102.000.0 00,00
7	0 1	0 3	2. 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							343.000.000, 00					402.000.000 ,00
7	0 1	0 3	2. 02	0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												
					Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyaraka t dalam Membangu n Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	8.5 %	75 Lembag a K emasya rak atan	100 %	18.000.000,00	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Ke masyarak ata n yang Berpa rtisipasi dalam Forum Musyawar ah Perencana an Pembangu na n di Kelurahan	75 Lemba ga Kemas ya rakata n	12.000.000,00
7	0 1	0 3	2. 02	0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan												
					Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyaraka t dalam Membangu n Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,0 0	PENDAP ATA N ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangu n	10 Unit	300.000.000,00
7	0 1	0 3	2. 02	0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												
					Persentase Rata-rata	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	Persentase kegiatan	- Kota Balikpapan,	8.5 %	1 Pokmas	100 %	60.000.000,00	PENDAP ATA N		Jumlah Pokmas	1 Pokma	90.000.000,00

						Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Balikpapan Selatan, Sepinggan		/ Ormas			ASLI DAERAH (PAD)		dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	s / Ormas	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								1.224.252.000,00				700.000.000,00	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	8.5 %	46 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	1.224.252.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Ke masyarakat yang Diselenggarakan	46 Lembaga Kemasyarakatan	700.000.000,00
					KELURAHAN SUNGAI NANGKA								1.196.332.000,00				912.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								340.000.000,00				362.000.000,00	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	8.5 %	51 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	15.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Ke masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	51 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00

															na n di Kelurahan			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	8.5 %	10 Unit	100 %	265.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	270.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	8.5 %	1 Pokmas / Ormas	100 %	60.000.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	80.000.000,00
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							856.332.000,00					550.000.000,00	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
						Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka	8.5 %	48 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	856.332.000,00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	48 Lembaga Kemasyarakatan	550.000.000,00
TOTAL													31.070.596.000,00					30.546.786.165,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BALIKPAPAN SELATAN

Untuk mewujudkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada.

Program di Kecamatan Balikpapan Selatan adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi, sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai bagian daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

Pendanaan indikatif adalah sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Perangkat Daerah wajib memegang prinsip keuangan daerah yaitu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, Kejujuran dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pendanaan sendiri nantinya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas atas isi kegiatan yang harus dilaksanakan yang mengutamakan kebutuhan Perangkat Daerah dantentunya harus berdampak pula pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan TA 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	target capaian kinerja	Anggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	952.126.180,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	426.130.260,00
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	7 Laporan	215.000.000,00

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	211.130.260,00
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%	435.999.055,00
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	155.999.695,00
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	279.999.360,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	89.996.865,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	89.996.865,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.366.389.243,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	134.994.893,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100 lembaga kemasyarakatan	34.999.843,00
Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 laporan	99.995.050,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.231.394.350,00
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	11 lembaga kemasyarakatan	873.998.825,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	149.995.730,00
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 laporan	207.399.795,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	890.997.645,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	890.997.645,00

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 diWilayah Kecamatan	19 laporan	890.997.645,00
	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27,25	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	72 poin	26.974.209.935,00
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	70 poin	9.982.820,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	9.982.820,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 poin	16.497.362.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	66 orang/bulan	16.497.362.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72 poin	1.251.545.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	1 paket	66.045.000,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang - Undangan		1.185.500.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan			-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 poin	3.143.270.239,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 paket	134.991.045,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	10 paket	988.092.119,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logisttik Kantor	29 paket	774.398.255,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	3 paket	282.922.500,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	3 dokumen	181.365.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu	12 laporan	81.501.320,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	18 laporan	700.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.152.431.585,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	343.264.000,00
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit	12.500.000,00
Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	1 unit	298.344.585,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	200.000.000,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan	1 unit	298.323.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 poin	2.779.143.641,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 laporan	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	12 laporan	601.758.376,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah lapooran penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		2.177.385.265,00
	Kebersihan kantor kecamatan	12 laporan	
	Jumlah Tenaga Non PNS		
	Jumlah Tenaga Profesional		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.140.474.650,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	54 unit	795.223.950,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang terpelihara		-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	297 unit	195.818.700,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumllah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 gedung	1.149.432.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-
Penyedia jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		54 unit	-
Total Pagu Kelurahan			30.183.723.003,00
Kelurahan			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.446.786.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	100%	480.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	42 unit	400.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	966.786.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	43 lembaga kemasyarakatan	966.786.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.393.782.810,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggan raya	100%	584.919.185,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39 lembaga kemasyarakatan	19.999.625,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	58 unit	514.599.560,00

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	50.320.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	808.863.625,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	808.863.625,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	969.452.470,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Baru	100%	430.040.915,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	27 lembaga kemasyarakatan	19.999.875,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	60 unit	350.041.040,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	539.411.555,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	24 lembaga kemasyarakatan	539.411.555,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.190.890.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggang Baru	100%	686.900.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69 lembaga kemasyasrakatan	20.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	48 unit	606.900.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.503.990.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	66 lembaga kemasyarakatan	1.503.990.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	1.785.614.000,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	100%	480.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	64 lembaga kemasyarakatan	20.000.000,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	10 unit	400.000.000,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	60.000.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.305.614.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	61 lembaga kemasyarakatan	1.305.614.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.791.255.211,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggang	100%	1.161.497.560,00

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75 lembaga kemasyarakatan	22.999.765,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	136 unit	1.078.499.040,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	59.998.755,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan		1.629.757.651,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	46 lembaga kemasyarakatan	1.629.757.651,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata - rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,25%	2.066.111.403,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka	100%	991.997.360,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51 lembaga kemasyarakatan	19.998.289,00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	27 unit	911.999.264,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	59.999.807,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.074.114.043,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	48 lembaga kemasyarakatan	1.074.114.043,00
Total Pagu Kelurahan			12.643.891.894,00
Jumlah Total Pagu Kecamatan Balikpapan Selatan			42.827.614.897,00

BAB V

INOVASI KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi ini tidak harus berupa suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup pendekatan baru, perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Adapun Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara sebanyak 2 (dua) inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Nama Inovasi	Inisiasi Inovasi		Penjelasan Singkat Terkait Inovasi	Latar Belakang/ Alasan	Waktu Pelaksanaan Inovasi		Penerima Manfaat Inovasi	Dampak	Apresiasi atau Penghargaan Eksternal	Tautan Data Pelaksanaan Inovasi
		Inisiasi Mandiri	Replikasi dari Instansi Lain			Tanggal Pembuatan	Tanggal Pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	INOVASI EKSTERNAL										
1	SENANG SAMPAH (Semangat Menabung dan Timbang Sampah)	V	X	Gerakan membangkitkan kembali semangat masyarakat dan pemilik usaha untuk melakukan pemilahan sampah dan pemberdayaan Bank Sampah di Kelurahan Sungai Nangka	Permasalahan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi lingkungan Kelurahan, dengan mendorong warga masyarakat dan pemilik usaha rumah makan untuk menjadi nasabah Bank sampah diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi kelestarian lingkungan	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka	Bank Sampah yang sudah ada di Kelurahan Sungai Nangka dapat aktif dan berkembang	-	https://www.instagram.com/senangsampah.id/
2	DIGDAYA SUKA (Digitalisasi Data Swadaya Sungai Nangka)	V	X	Sistem penyampaian usulan masyarakat di bidang pembangunan dan sistem pelaporan swadaya secara online di Kelurahan Sungai Nangka	Data pemberdayaan masyarakat kerap tidak terdata dengan baik, dengan adanya pendataan melalui sistem digital diharapkan dapat dilakukan pencatatan data dengan baik dan tersaji dengan lengkap	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Ketua RT Kelurahan Sungai Nangka	Data Pemberdayaan Masyarakat tersaji dengan baik dan lengkap di Kelurahan Sungai Nangka	-	digdayasuka@gmail.com

3	SISWA MAS (Sistem Informasi Pelaporan Swadaya Masyarakat)	V	X	Sistem pelaporan swadaya masyarakat melalui aplikasi siswamas.balikipapan.go.id	Pelaporan data swadaya masyarakat yang sebelumnya manual dapat tercatat dengan baik melalui suatu sistem aplikasi atau website	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Ketua RT Kecamatan Balikpapan Selatan	Data swadaya masyarakat dapat tercatat dan tersaji dengan lengkap	-	http://103.144.82.54:8873/login.php
4	MAS DARLING (Masyarakat Sadar Lingkungan Tempat Tinggal Pendatang)	V	X	Gerakan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan penduduk pendatang di Kelurahan Sepinggán Baru	Masyarakat kerap kali tidak mengetahui adanya penduduk pendatang di wilayah tempat tinggal	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Pemilik Rumah Sewa dan Kost Kelurahan Sepinggán Baru	Warga pendatang tercatat dan terdaftar di Ketua RT	-	https://www.youtube.com/watch?v=ohcJNiJGRbM&t=12s
5	ALADIN SERAYA (Anjungan Layanan Aduan dan Informasi Kelurahan Sepinggán Raya)	V	X	Sistem layanan aduan dan informasi versi online yang dapat di akses melalui bit.ly/AladinSeraya.	Masyarakat memerlukan saluran komunikasi yang cepat, efektif dan efisien	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Sepinggán Raya	Masyarakat dapat menyampaikan aduan/pertanyaan/informasi secara online melalui link tersebut dan akan direspon/ditanggapi sesuai SOP yang telah ditetapkan. Selain itu, Aladin Seraya juga menyediakan akses link untuk informasi pelayanan online: 1. Disdukcapil Balikpapan 2. Pelayanan IUMK melalui OSS 3. Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi oleh PLKB Sepinggán Raya.	-	https://aladinseraya.wordpress.com/anjungan-layanan-aduan-dan-informasi-kelurahan-sepinggan-raya/

6	SIGRA-PSR (Sinergi Penanganan Ketertiban Warga Pendetang Sepinggan Raya)	V	X	Peningkatan Pola penanganan, pengawasan dan pembinaan terkait pelayanan kepada masyarakat serta ketertiban dan ketertiban umum dan lingkungan hidup dalam satu wilayah kelurahan, dengan memberdayakan unsur masyarakat melalui kerjasama LPM serta RT dari permasalahan ketertiban dan keamanan di dalam wilayah Kelurahan Sepinggan Raya.	Perlu adanya sinergi dalam penanganan masalah trantibum di wilayah Kelurahan	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Sepinggan Raya	Seluruh unsur masyarakat dapat mengkoordinasikan terkait bidang trantibum secara cepat dan tepat	-	
7	GENETIK SERAYA (Gerakan Nelayan Kreatif Kelurahan Sepinggan Raya)	V	X	Pembentukan Kelompok Nelayan dan pemberdayaan Nelayan di RT. 28 dan RT. 29 Kelurahan Sepinggan Raya	Pantai Seraya dan Nelayan yang berada di sekitarnya perlu terkoordinir dengan baik	2019	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kelurahan Sepinggan Raya	Warga yang bermukim dan menjadi nelayan di arean Pantai Seraya dapat terkoordinir dan terberdayakan dengan baik	-	
8	AYO MANCING (Aksi Gotong Royong Mantap Cegah Stunting)	V	X	Gerakan gotong royong dan menjalin kerjasama seluruh pihak dan masyarakat untuk peduli dalam pencegahan dan penanganan kasus stunting	Masih terdapat kasus Stunting di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan	2022	Masih berjalan hingga saat ini	Warga Kecamatan Balikpapan Selatan	Terdorongnya masyarakat untuk terlibat untuk pencegahan dan penanganan kasus stunting	-	https://www.instagram.com/p/Ci2-InYP04k/
9	BUTIK LOKET (Buku Tamu, link informasi dan Survei Kepuasan Online disediakan di Locket Pelayanan)	V	X	Mengukur tingkat kepuasan layanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna secara langsung setelah menerima pelayanan melalui scan barcode yang disediakan di loket pelayanan	Buku Tamu dan survei kepuasan layanan harus ditulis manual	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan	Data tamu dan hasil survei kepuasan dapat segera diketahui secara cepat	-	http://linktr.ee/kecamatanbalsei
II	INOVASI INTERNAL										

10	Digitalisasi Barang Inventaris	V	X	Memberikan kode barcode pada setiap barang inventaris di kantor Kecamatan Balikpapan Selatan dalam rangka tertib administrasi barang inventaris	Barang Inventaris belum terdokumentasikan dengan baik	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan	Melalui scan barcode, dapat ditemukan dengan mudah informasi yang ada pada BMD	-	
11	Kendali Serapan Anggaran dan Monitoring Keuangan Online	V	X	Sistem pengendalian serapan anggaran dan monitoring penggunaan APBD oleh PPTK secara online	Penggunaan anggaran belum terpantau dengan baik	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan	Melalui pemantauan secara online maka akan memudahkan bagi Camat selaku PA untuk memantau kinerja dari setiap PPTK dalam pengelolaan anggaran	-	https://www.youtube.com/watch?v=flcbX4uHIE4&t=59s
12	Balsel Belajar	V	X	Komunitas belajar pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan untuk mendorong minat pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan untuk mempelajari hal-hal baru yang mendorong peningkatan produktivitas pegawai dan kinerja organisasi atau mempelajari bidang di luar tugas dan fungsi sehari-hari namun dapat mendukung kinerja organisasi, bentuk kegiatan meliputi sosialisasi, sharing session, kunjungan ke Kecamatan dan Kelurahan berprestasi yang berada di Kota Balikpapan.	Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin cepat yang mengharuskan pegawai Kecamatan dan Kelurahan sebagai garda terdepan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat dapat menyampaikan informasi atau menyajikan pelayanan yang tepat ke masyarakat	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Membuka wawasan dan pengetahuan pegawai terkait ilmu dan informasi penunjang tugas dan fungsi inti aparaturnya Kecamatan dan Kelurahan	-	https://www.instagram.com/p/CnTvCy1BJAb/ https://www.instagram.com/p/CkutXp_v3Wx/

13	Gelora BERAKHLAK	V	X	Penempatan Banner di kantor Kecamatan dan seluruh kantor Kelurahan se-Kecamatan Balikpapan Selatan tentang Core Values ASN BERAKHLAK dan kewajiban Pegawai mengucapkan/Yel-Yel Core Values ASN BERAKHLAK pada setiap Apel Senin	Core Values ASN BERAKHLAK wajib diinternalisasi ke seluruh pegawai, untuk memudahkan pegawai menghafalkan dan memahaminya, dilakukan pengucapan Core Values ASN BERAKHLAK pada setiap Apel di hari senin.	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Pegawai senantiasa mengingat dan mengimplementasikan Core Values ASN BERAKHLAK	-	https://www.instagram.com/p/ClyLLqYv4oD/
14	DISPOR (Disposisi dan Pelaporan online)	V	X	Pelaksanaan disposisi surat dan pelaporan hasil disposisi secara online melalui Grup Whats APP khusus surat masuk	Disposisi surat agar lebih cepat mendapatkan respon bawahan, dikarenakan aplikasi Whats App lebih sering dipergunakan sehari-hari	2021	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Disposisi surat dan pelaporan hasil disposisi atasan secara cepat dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti	-	
15	BALKON (Buku Administrasi Layanan Kantor Online)	V	X	Pencatatan nomor surat keluar secara online	Pada saat hari libur, kerap kali terdapat surat yang harus segera dikirimkan melalui eoffice, dan pegawai kesulitan untuk memperoleh nomor surat karena Buku pencatatan berada di kantor	2023	Masih berjalan hingga saat ini	Pegawai di lingkungan Kecamatan Balikpapan Selatan	Kasubbag umum dan pegawai mudah mendapatkan nomor surat dan tidak akan ada penomoran yang ganda	-	-

BAB VI

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Utara. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal.
- b. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (contoh tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Seksi, Subbag, Kelurahan dan seluruh staf Kecamatan Balikpapan Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

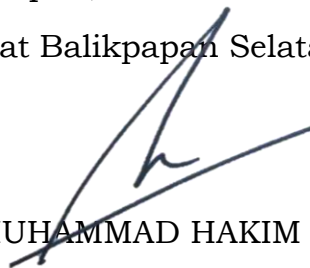
5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkan Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2024 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi aparat Kecamatan Balikpapan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kecamatan Balikpapan Selatan serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Balikpapan, November 2023

Camat Balikpapan Selatan



MUHAMMAD HAKIM



Pemerintah
Kota Balikpapan

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA



**Kecamatan
Balikpapan
Selatan**

2025

KATA PENGANTAR

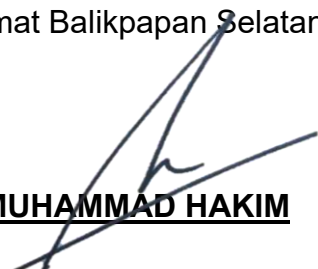
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Rankhir Renja) Perubahan Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan perencanaan pembangunan Kecamatan Balikpapan Selatan dengan dinamika kebutuhan masyarakat, arah kebijakan pembangunan daerah, serta ketersediaan kapasitas fiskal daerah pada tahun berjalan.

Dalam proses penyusunan Renja Perubahan ini, telah dilakukan penelaahan terhadap berbagai faktor perubahan, baik dari sisi capaian kinerja program dan kegiatan, isu strategis yang berkembang, maupun kebutuhan penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah selama berjalan di tahun 2025 sampai dengan Triwulan II. Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya memuat perubahan target kinerja dan alokasi anggaran, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian serta pedoman evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan yang telah di capai sampai dengan Triwulan II.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Renja Perubahan ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, dan seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan, pemangku kepentingan, maupun partisipasi masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja sama, masukan, dan dukungan yang telah diberikan dalam proses penyusunan dokumen ini.

Balikpapan, Agustus 2025

Camat Balikpapan Selatan



MUHAMMAD HAKIM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD	22
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	25
BAB IV PENUTUP.....	113
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....	113
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	114
4.3 Rencana Tindak Lanjut	115

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat penyesuaian terhadap **Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025**. Penyusunannya didorong oleh adanya dinamika perubahan, baik yang berasal dari kondisi internal perangkat daerah maupun faktor eksternal, antara lain: perkembangan capaian kinerja program dan kegiatan tahun berjalan, perubahan prioritas pembangunan Kota Balikpapan, penyesuaian terhadap kebijakan nasional maupun daerah, serta ketersediaan kapasitas fiskal daerah.

Dengan demikian, penyusunan Rankhir Renja Perubahan menjadi instrumen penting untuk menjaga konsistensi antara **dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan 2021–2026)** dengan **dokumen perencanaan tahunan (RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025)**, sekaligus memastikan keselarasan antara arah kebijakan pembangunan di tingkat pusat, daerah, dan kecamatan.

Lebih jauh, keberadaan Renja Perubahan ini juga berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan. Dokumen ini memuat perubahan terhadap indikator kinerja, target capaian, serta alokasi anggaran,

sehingga dapat menjadi dasar dalam proses pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja pembangunan kecamatan.

Dengan demikian, penyusunan Rankhir Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk memastikan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, responsif, serta memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Balikpapan Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. 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 Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Stategis Perangkat Daaerah Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi pada tahun berjalan. Dokumen ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Kecamatan Balikpapan Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah serta ketersediaan sumber daya dan kapasitas fiskal.

Tujuan dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah:

1. Menyelaraskan program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan dengan perubahan prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025.
2. Menyesuaikan target kinerja, indikator, serta alokasi anggaran dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan kondisi keuangan daerah.
3. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan di tingkat kecamatan agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
4. Menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan (RKPD), dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan 2021–2026), serta dokumen anggaran perangkat daerah.

5. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, merata, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025 sampai dengan triwulan II dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2025 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2025. Adapun Realisasi anggaran Tahun 2025 sampai dengan Truwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Selatan
Triwulan II Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	656.850.913	217.124.400	33,06%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	19.161.687.807	10.967.404.012	57,24%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	758.856.920	80.475.000	10,60%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.285.937.382,00	12.562.146.191	47,79%
TOTAL		46.863.333.022,00	23.827.149.603,00	58,93%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2025, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan dengan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan pada Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebesar **Rp. 46.863.333.022,-**. Dari anggaran tersebut, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar **Rp. 23.827.149.603,-** atau sebesar **58.93%**

Adapun kendala dalam pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan kedua yaitu:

- Kurangnya pegawai / SDM dalam unit kerja sehingga banyak beban kerja yang belum terdistribusi secara merata. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan karena mesti menyelesaikan satu kegiatan dahulu, baru mengerjakan kegiatan selanjutnya;
- Adanya kebijakan pengadaan barang/jasa beralih melalui e-katalog versi 6 yang memerlukan waktu untuk pengurusan akun (pergantian pejabat kepala OPD juga mempengaruhi jangka waktu pembuatan akun yang memakan waktu lebih lama);
- Adanya gangguan dalam penatausahaan keuangan dalam Aplikasi SIPD Penatausahaan sehingga menghambat pelaporan kegiatan (termasuk kebijakan SP2D Online);

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN II TAHUN 2025
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat t Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	82,5		81,33		82		0		0		0		0		0		0		81,33		98,58		Kecamatan Balikpapan Selatan
1,1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	2.953.502.530	100%	1.882.590.346	100	802.284.950	0	156.087.400	0	61.037.000		0		0	217.124.400	0	27,06	100	2.099.714.746	100	71,09		Kecamatan Balikpapan Selatan
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggara n kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	1.882.639.310	100	1.323.536.550	100	376.294.260	0	0	0	12.005.000		0		0	12.005.000	0	3,19	100	1.335.541.550	100	70,94		Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.1.1.1	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					7	215.000.000	0	0	2	0		0		0	2	0	28,57	0					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.1.1.2	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen					7	161.294.260	0	0	3	12.005.000		0		0	3	12.005.000	42,86	7,44					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraa n urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	%	100	776.071.055	100	366.642.046	100	335.993.825	0	156.087.400	0	38.440.000		0		0	0	194.527.400	0	57,9	100	561.169.446	100	72,31	Kecamatan Balikpapan Selatan
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Dokumen					3	84.594.030	1	58.400.000	0	11.140.000		0		0	1	69.540.000	33,33	82,2					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	dokumen					1	251.399.795	1	97.687.400	0	27.300.000		0		0	1	124.987.400	100	49,72					Kecamatan Balikpapan Selatan;

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Renstra Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat t Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	%	100	294.792.165	100	192.411.750	100	89.996.865	0	0	0	10.592.000	0	0	0	0	0	10.592.000	0	11,77	100	203.003.750	100	68,86	Kecamatan Balikpapan Selatan
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	dokumen					560	89.996.865	100	0	200	10.592.000	0	0	0	300	10.592.000	53,57	11,77					Kecamatan Balikpapan Selatan;	
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	9	33.713.546.787	20,28	26.256.740.025	8,75	19.475.532.432	0	6.457.476.019	0	4.501.227.222	0	0	0	0	10.958.703.241	0	56,27	20,28	37.215.443.266	225,33	110,39	Kecamatan Balikpapan Selatan	
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	%	100	12.427.661.363	100	13.798.955.901	100	10.565.601.683	0	5.425.680.088	0	2.823.379.167	0	0	0	0	8.249.059.255	0	78,07	100	22.048.015.156	100	177,41	Kecamatan Balikpapan Selatan	
1.2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan					472	177.997.397	472	110.706.600	0	39.471.500	0	0	0	472	150.178.100	100	84,37					Kecamatan Balikpapan Selatan;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat t Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	Laporan					2	99.995.050	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.2.1.3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Unit					363	9.877.290.674	405	5.314.973.488	0	2.769.257.667		0		0	405	8.084.231.155	111,57	81,85					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.2.1.4	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Pokmas / Ormas					7	410.318.562	0	0	1	14.650.000		0		0	1	14.650.000	14,29	3,57					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	%	100	21.285.885.424	100	12.457.784.124	100	8.909.930.749	0	1.031.795.931	0	1.677.848.055		0		0	0	2.709.643.986	0	30,41	100	15.167.428.110	100	71,26	Kecamatan Balikpapan Selatan
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	Pokmas / Ormas					362	8.602.535.224	350	1.005.995.931	0	1.633.693.055		0		0	350	2.639.688.986	96,69	30,69					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.2.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan					1	149.995.730	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Selatan;
1.2.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					1	157.399.795	1	25.800.000	0	44.155.000		0		0	1	69.955.000	100	44,44					Kecamatan Balikpapan Selatan;

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat t Daerah Penanggu ng Jawab	
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1,3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	2.461.418.745	100	1.502.715.100	100	790.997.645	0	0	0	80.475.000	0	0	0	0	0	80.475.000	0	10,17	100	1.583.190.100	100	64,32	Kecamat an Balikpapan Selatan
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraa n trantibum	%	100	2.461.418.745	100	1.502.715.100	100	790.997.645	0	0	0	80.475.000	0	0	0	0	0	80.475.000	0	10,17	100	1.583.190.100	100	64,32	Kecamat an Balikpapan Selatan
1.3.1.1	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 wilayah kecamatan	Laporan					19	790.997.645	0	0	0	80.475.000	0	0	0	0	0	80.475.000	0	10,17					Kecamat an Balikpapan Selatan;
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28		0		27,75		0	0			0	0		0	0		0		0		0		Kecamatan Balikpapan Selatan
2,1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	79.279.220.476	75,98	51.790.039.807	74	26.585.301.970	0	6.831.287.192	0	5.745.713.920	0	0	0	0	0	12.577.001.112	0	47,31	75,98	64.367.040.919	101,31	81,19	Kecamat an Balikpapan Selatan
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76	39.982.820	70,31	7.769.875	74	9.982.820	0	0	71,22	0	0	0	0	71,22	0	96,24	0	71,22	7.769.875	93,71	19,43	Kecamat an Balikpapan	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangk t Daerah Penangg ung Jawab					
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kinerja Perangkat Daerah																								an Selatan	
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen					4	9.982.820	3	0	0	0		0		0	3	0	75	0					Kecamat an Balikpapan an Selatan;
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PerangkatDaerah s.dTahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi AnggaranRenstra perangkatDaerah s.dTahun 2025 (%)		Unit perangk t Daerah Penangg ung Jawab					
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	75	51.048.246.160	79,23	33.044.007.025	74	17.123.864.100	0	3.719.861.013	0	3.950.343.266		0		0	0	7.670.204.279	0	44,79	79,23	40.714.211.304	105,64	79,76	Kecamat an Balikpapan an Selatan
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan					70	17.123.864.100	69	3.719.861.013	63	3.950.343.266		0		0	63	7.670.204.279	90	44,79					Kecamat an Balikpapan an Selatan;
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	75	1.277.145.000	83,50	22.300.000	74	904.085.000	0	785.864.200	0	0		0		0	0	785.864.200	0	86,92	83,5	808.164.200	111,33	63,28	Kecamat an Balikpapan an Selatan
2.1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket					70	66.045.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Kecamat an Balikpapan an Selatan;

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.1.3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Terknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Orang					120	838.040.000	120	785.864.200	0	0	0	0	0	0	785.864.200	0	93,77						Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	75	8.371.655.339	64,03	7.232.502.386	74	2.735.696.174	0	1.170.828.806		176.884.175		0		0	0	1.347.712.981	0	49,26	64,03	8.580.215.367	85,37	102,49	Kecamatan Balikpapan Selatan
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					8	134.991.045	4	69.417.000	0	0	0	0	0	4	69.417.000	50	51,42						Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					10	763.295.519	5	746.864.000	0	0	0	0	0	5	746.864.000	50	97,85						Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket					29	774.398.255	1	5.200.000	0	56.689.500	0	0	0	1	61.889.500	3,45	7,99						Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					3	282.922.500	2	203.100.000	0	0	0	0	0	2	203.100.000	66,67	71,79						Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan - undangan yang disediakan	dokumen					12	181.365.000	3	7.728.000	3	48.800.000		0		0	6	56.528.000	50	31,17					Kecamatan Balikpapan Selatan;

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)	Unit perangkat t Daerah Penanggung Jawab							
							I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan					12	81.501.320	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan					18	517.222.535	5	138.519.806	4	71.394.675		0		0	9	209.914.481	50	40,58					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	75	2.203.325.585	78,05	1.121.545.000	74	919.643.585	0	305.390.000	0	304.196.265		0		0	0	609.586.265	0	66,29	78,05	1.731.131.265	104,07	78,57	Kecamatan Balikpapan Selatan
2.1.5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit					1	200.000.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit					59	298.344.585	59	290.240.000	0	0		0		0	59	290.240.000	100	97,28					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.5.3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					1	12.500.000	1	0	0	0		0		0	1	0	100	0					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.5.4	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit					3	223.633.000	1	15.150.000	2	137.950.000		0		0	2	153.100.000	66,67	68,46					Kecamatan Balikpapan Selatan;

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkatt Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.1.5.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit					8	185.166.000	0	0	0	166.246.265		0		0	0	166.246.265	0	89,78					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	10.187.205.156	78,34	6.688.413.820	74	2.779.143.641	0	641.018.673	0	340.221.204		0		0	0	981.239.877	0	35,31	78,34	7.669.653.697	104,45	75,29	Kecamatan Balikpapan Selatan
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik yang disediakan	Laporan					12	601.758.376	3	107.480.333	3	127.157.272		0		0	6	234.637.605	50	38,99					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					12	2.177.385.265	0	533.538.340	6	213.063.932		0		0	6	746.602.272	50	34,29					Kecamatan Balikpapan Selatan;
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	6.151.660.416	78,05	3.673.501.701	74	2.112.886.650	0	208.324.500	0	974.069.010		0		0	0	1.182.393.510	0	55,96	78,05	4.855.895.211	104,07	78,94	Kecamatan Balikpapan Selatan
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yuang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit					54	795.223.950	15	208.324.500	0	0		0		0	0	208.324.500	0	26,2					Kecamatan Balikpapan Selatan;

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2025	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 2025 (%)		Unit perangkat t Daerah Penanggu ng Jawab			
									I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	R p	K	R p	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit					163	195.818.700	0	0	4	39.500.000		0		0	4	39.500.000	2,45	20,17					Kecamat an Balikpapan Selatan;
2.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit					7	1.121.844.000	0	0	7	934.569.010		0		0	7	934.569.010	100	83,31					Kecamat an Balikpapan Selatan;
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			32,97	38,72			74,05	53,45		
Predikat Kinerja																			Sang at Rend ah	Sang at Rend ah			Seda ng	Rend ah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			46,62	38,35						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sang at Rend ah	Sang at Rend ah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			7,4	40,77			100,62	78,78		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sang at Rend ah	Sang at Rend ah			Sang at Ting gi	Tingg i		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			0	35,2			121,54	81,56		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sang at Rend ah	Sang at Rend ah			Sang at Ting gi	Tingg i		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan umum, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Balikpapan Selatan menyelenggarakan berbagai bentuk pelayanan publik, antara lain:

- 1. Pelayanan Administrasi Kependudukan**
Meliputi pengurusan surat keterangan domisili, rekomendasi kependudukan, pengantar administrasi kependudukan, serta koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 2. Pemberian rekomendasi terkait administrasi pertanahan, pengantar perizinan usaha kecil, serta fasilitasi pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan perangkat daerah terkait.**
- 3. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
Penanganan laporan masyarakat terkait ketertiban, fasilitasi kegiatan keamanan lingkungan, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Satpol PP, serta pembinaan ketenteraman wilayah.
- 4. Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**
Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan masalah sosial, dukungan terhadap program kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kelembagaan RT, LPM, dan PKK.
- 5. Pelayanan Administrasi Pemerintahan**
Meliputi penerbitan surat pengantar administrasi, pelayanan persuratan, legalisasi, serta layanan fasilitasi kegiatan pemerintahan kelurahan.
- 6. Pelayanan Fasilitasi Pembangunan Wilayah**
Koordinasi pembangunan infrastruktur lingkungan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), monitoring kegiatan

pembangunan, serta fasilitasi usulan masyarakat ke dalam perencanaan daerah.

Secara umum, kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun, yang tercermin dari meningkatnya jumlah layanan yang diberikan, penyelesaian layanan yang relatif tepat waktu, serta adanya peningkatan kualitas sistem pelayanan berbasis digital melalui aplikasi layanan pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- 1 Masih adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam mendukung pelayanan publik yang cepat dan prima.
- 2 Kebutuhan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses pelayanan.
- 3 Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang menuntut kecamatan untuk terus melakukan inovasi.
- 4 Perlunya peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah agar pelayanan yang diberikan dapat lebih terpadu dan efisien.

Dengan adanya analisis kinerja pelayanan ini, diharapkan Kecamatan Balikpapan Selatan dapat mengidentifikasi aspek yang telah berjalan baik dan yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025, sehingga program dan kegiatan yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan, terdapat sejumlah isu penting yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Balikpapan Selatan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Masih adanya keluhan masyarakat terkait kecepatan, keterbukaan, dan kepastian layanan administrasi kependudukan serta perizinan tertentu yang menjadi kewenangan kecamatan.
- Kebutuhan penguatan penerapan pelayanan berbasis digital agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berfungsi koordinatif masih menghadapi tantangan dalam sinkronisasi program lintas kelurahan dan perangkat daerah lain.
- Perlu penguatan peran kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan di tingkat wilayah.

3. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Masih terdapat kesenjangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, terutama pada aspek gotong-royong, kepemudaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
- Kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat (RT, LPM, PKK, Karang Taruna) agar lebih mandiri dan produktif.

4. Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Dinamika sosial perkotaan menimbulkan potensi gangguan ketertiban umum, seperti parkir liar, pedagang kaki lima, dan konflik sosial berskala kecil.
- Dibutuhkan strategi pencegahan yang lebih efektif melalui pendekatan humanis dan partisipatif.

5. Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

- Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur dalam menguasai teknologi informasi, administrasi pemerintahan, dan pelayanan publik yang prima.
- Kebutuhan pelatihan berkelanjutan serta penguatan sistem kinerja berbasis meritokrasi.

6. Pengelolaan Lingkungan dan Penataan Wilayah

- Pertumbuhan penduduk dan pembangunan permukiman di Balikpapan Selatan memunculkan isu lingkungan, seperti sampah, drainase, dan ruang terbuka hijau.
- Kecamatan perlu berperan dalam pengawasan serta fasilitasi penataan wilayah bersama perangkat teknis terkait.

7. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Masih belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan yang terintegrasi dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
- Perlu adanya sistem pengendalian yang terukur agar hasil pembangunan dapat tepat sasaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah, Kecamatan Balikpapan Selatan perlu melakukan penelaahan terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan. Review ini bertujuan untuk memastikan adanya keselarasan antara prioritas pembangunan kota dengan kebutuhan dan permasalahan di wilayah kecamatan.

1. Kesesuaian dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kota Balikpapan Tahun Berjalan menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, antara lain:

- Peningkatan kualitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar).
- Penguatan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan dan UMKM.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup, tata ruang, dan mitigasi bencana.
- Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Prioritas tersebut sejalan dengan kebutuhan Kecamatan Balikpapan Selatan, khususnya terkait peningkatan pelayanan publik, pengelolaan lingkungan perkotaan, serta pemberdayaan masyarakat.

2. Relevansi Program dan Kegiatan

Dalam Rancangan Akhir Perubahan RKPD, terdapat beberapa program/kegiatan yang relevan untuk mendukung pembangunan di Kecamatan Balikpapan Selatan, di antaranya:

- **Program pelayanan administrasi pemerintahan** melalui penguatan kapasitas kecamatan dan kelurahan.
- **Program pemberdayaan masyarakat** dalam rangka peningkatan partisipasi dan kemandirian ekonomi.
- **Program penataan lingkungan permukiman** yang berhubungan dengan pengelolaan drainase, sampah, dan ruang publik.
- **Program ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat** guna menciptakan lingkungan yang kondusif.

3. Identifikasi Kesenjangan

Meskipun telah banyak program yang relevan, terdapat beberapa kesenjangan yang masih perlu diperhatikan, antara lain:

- Kebutuhan percepatan digitalisasi pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan belum seluruhnya terakomodasi.
- Program peningkatan kapasitas aparatur belum merata sesuai kebutuhan spesifik wilayah.
- Penanganan isu-isu sosial perkotaan (kemiskinan perkotaan, ketenagakerjaan, dan ruang terbuka hijau) masih membutuhkan perhatian lebih.

4. Implikasi bagi Kecamatan Balikpapan Selatan

Hasil review menunjukkan bahwa Kecamatan Balikpapan Selatan perlu:

- Mengintegrasikan usulan kegiatan kecamatan agar selaras dengan arah kebijakan perubahan RKPD.

- Memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah teknis agar program pembangunan kota dapat lebih menyentuh kebutuhan wilayah.
- Mendorong peran serta masyarakat dalam menyukseskan program-program pembangunan yang telah dirumuskan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan, karena memuat arah kebijakan, program, kegiatan, serta kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan dalam kurun waktu perencanaan. Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dengan alokasi sumber daya yang tersedia, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Adapun Rencana kerja perubahan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam table berikut :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025**

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN								39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50						1.157.668.7 93.090,00	
	7	UNSUR KEWILAYA HAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	KECAMATA N							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
1 ,	7.01.01	PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah				74 Poin	74 Poin	24.093.98 1.135,00	26.585.30 1.970,00	26.285.93 7.382,50	1.119.765.91 6.883,00							1.143.859.8 98.018,00	
	7.01.01.2. 01	Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				74 Poin	74 Poin	9.982.820 ,00	9.982.820 ,00	9.982.820 ,00	0,00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju	seluruh pegawai Kecamat an Balikpap an Selatan		11.200.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															kemiski nan.	dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah				4 Doku men	4 Doku men	9.982.820 ,00	9.982.820 ,00	9.982.820 ,00	0,00	Kota Balikp apan, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal			11.200.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				74 Poin	74 Poin	13.617.13 3.200,00	17.123.86 4.100,00	17.123.86 4.100,00	3.506.730.90 0,00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya	seluruh pegawai Kecamat an Balikpap an Selatan		14.645.494. 080,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																nan Publik				
	7.01.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Oran g/b ulan	97 Oran g/b ulan	13.617.13 3.200,00	17.123.86 4.100,00	17.123.86 4.100,00	3.506.730.90 0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PAJAK BUMI DAN BANGU NAN PEDES AAN DAN PERKO TAAN SISA BELAN JA LAINNY A DANA ALOKA SI UMUM (DAU) DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN ATAS	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemeri ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemeri ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			14.645.494. 080,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025	NASIO NAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														KEBIJAK AN PENGGA JIAN PEGAW AI PEMER INTAH DENG AN PERJA NJIAN KERJA		ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 05	Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah				74 Poin	74 Poin	1.251.545 .000,00	904.085.0 00,00	904.085.0 00,00	- 347.460.000, 00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si	seluruh pegawai Kecamat an Balikpap an Selatan		1.120.035.7 00.000,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa n				70 Paket	1 Paket	66.045.00 0,00	66.045.00 0,00	66.045.00 0,00	0,00	Kota Balikp apan, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			35.700.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang- Undangan				120 Oran g	120 Oran g	0,00	838.040.0 00,00	838.040.0 00,00	838.040.000, 00	Kota Balikp apan, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			1.120.000.0 00.000,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7	NON URUSAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG XX							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01.01.2. 05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	7	UNSUR KEWILAYA HAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	KECAMATA N							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				74 Poin	74 Poin	3.143.270 .239,00	2.735.696 .174,00	2.436.331 .586,50	- 706.938.652, 50			-	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju	seluruh pegawai Kecamat an Balikpap an Selatan		2.696.703.9 38,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	134.991.0 45,00	134.991.0 45,00	134.991.0 45,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PAJAK RESTO RAN	-	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih,			151.200.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka p an Kantor yang Disediakan				10 Paket	17 Paket	988.092.1 19,00	763.295.5 19,00	763.295.5 19,00	- 224.796.600, 00	Kota Balikp apan, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PAJAK RESTO RAN	-	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			504.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				29 Paket	11 Paket	774.398.2 55,00	774.398.2 55,00	774.398.2 55,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PAJAK RESTO RAN	-	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			845.231.93 8,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan				3 Paket	17 Paket	282.922.5 00,00	282.922.5 00,00	282.922.5 00,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PAJAK RESTO RAN	-	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			224.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Doku men	12 Doku men	181.365.0 00,00	181.365.0 00,00	181.365.0 00,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PAJAK RESTO RAN	-	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			188.272.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Lapor an	12 Lapor an	81.501.32 0,00	81.501.32 0,00	45.548.00 0,00	- 35.953.320,0 0	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PAJAK RESTO RAN	-	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			112.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyeleng araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Lapor an	8 Lapor an	700.000.0 00,00	517.222.5 35,00	253.811.2 67,50	- 446.188.732, 50	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PAJAK RESTO RAN	-	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			672.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				74 Poin	74 Poin	1.152.431 .585,00	919.643.5 85,00	919.643.5 85,00	- 232.788.000, 00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya	seluruh pegawai Kecamat an Balikpap an Selatan		826.800.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																nan Publik				
	7.01.01.2. 07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	5 Unit	0,00	223.633.0 00,00	223.633.0 00,00	223.633.000, 00	Kota Balikp apan, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			110.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7	NON URUSAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	URUSAN PEMERINT AHAN BIDANG XX							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01.01.2. 07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	7	UNSUR KEWILAYA HAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	KECAMATA N							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01.01.2. 07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	12.500.00 0,00	12.500.00 0,00	12.500.00 0,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan			184.800.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pember antasan kemiski nan.	Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				59 Unit	121 Unit	298.344.5 85,00	298.344.5 85,00	298.344.5 85,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih,			112.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025 SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.0 00,00	200.000.0 00,00	200.000.0 00,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemeri ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemeri ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			200.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	2 Unit	0,00	185.166.0 00,00	185.166.0 00,00	185.166.000, 00	Kota Balikp apan, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			220.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7	NON URUSAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	KECAMATAN N							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74 Poin	74 Poin	2.779.143 .641,00	2.779.143 .641,00	2.779.143 .641,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan	seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan		3.348.000.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapor an	12 Lapor an	601.758.3 76,00	601.758.3 76,00	601.758.3 76,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) PBJT- KONSU MS I TENAG A LISTRI K YANG DIHASI LKAN SENDI RI	-	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal			548.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lapor an	12 Lapor an	2.177.385 .265,00	2.177.385 .265,00	2.177.385 .265,00	0,00	Kota Balikp apan, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA ALOKA SI UMUM (DAU)	-	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			2.800.000.0 00,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 09	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	IKM Layanan Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah				74 Poin	74 Poin	2.140.474 .650,00	2.112.886 .650,00	2.112.886 .650,00	- 27.588.000,0 0			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya	seluruh pegawai Kecamat an Balikpap an Selatan		2.296.000.0 00,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																nan Publik				
	7.01.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				54 Unit	54 Unit	795.223.9 50,00	795.223.9 50,00	795.223.9 50,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			784.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				163 Unit	7 Unit	195.818.7 00,00	195.818.7 00,00	195.818.7 00,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			201.600.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi				7 Unit	8 Unit	1.149.432 .000,00	1.121.844 .000,00	1.121.844 .000,00	- 27.588.000,0 0	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			1.310.400.0 00,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
1 ,	7.01.02	PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administ ratif Yang Ditindaklanj uti				100 %	100 %	952.126.1 80,00	802.284.9 50,00	656.850.9 13,00	- 247.224.388, 00							704.901.79 2,00	
	7.01.02.2. 01	Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelengga raan kegiatan pemerintah an di tingkat Kecamatan yang ditindaklanju ti				100 %	100 %	426.130.2 60,00	376.294.2 60,00	308.772.7 23,00	- 117.357.537, 00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih,	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		377.165.15 2,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.02.2. 01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaa n dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Lapor an	7 Lapor an	215.000.0 00,00	215.000.0 00,00	192.500.0 00,00	- 22.500.000,0 0	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			240.800.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.02.2. 01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan				7 Doku men	7 Doku men	211.130.2 60,00	161.294.2 60,00	116.272.7 23,00	- 94.857.537,0 0	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			136.365.15 2,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.02.2. 02	Penyelengga raan Urusan Pemerintaha n yang Tidak Dilaksanaka n oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelengga raan urusan pemerintaha n yang berkualitas yang tidak dilaksanaka n oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan				100 %	100 %	435.999.0 55,00	335.993.8 25,00	258.081.3 25,00	- 177.917.730, 00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		256.560.64 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025 SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																nan Publik				
	7.01.02.2. 02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaa n Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3 Doku men	3 Doku men	155.999.6 95,00	84.594.03 0,00	84.594.03 0,00	- 71.405.665,0 0	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemeri ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemeri ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			10.160.640, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.02.2. 02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Lapor an	1 Lapor an	279.999.3 60,00	251.399.7 95,00	173.487.2 95,00	- 106.512.065, 00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			246.400.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.02.2. 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan				100 %	100 %	89.996.86 5,00	89.996.86 5,00	89.996.86 5,00	0,00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		71.176.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																nan Publik				
	7.01.02.2. 04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanak an				560 Doku men	560 Doku men	89.996.86 5,00	89.996.86 5,00	89.996.86 5,00	0,00	Kota Balikp apan, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			71.176.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
2 ,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangu n Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.28 1.137,00	19.475.53 2.432,00	19.161.68 7.807,00	- 1.933.327.85 7,00							12.076.953. 280,00	
	7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	4.950.349 .913,00	10.565.60 1.683,00	10.532.86 9.183,00	5.582.519.27 0,00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		3.133.760.0 00,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.03.2. 02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan				100 Lemb aga K emas yarak atan	100 Lemb aga K emas yarak atan	34.999.84 3,00	34.999.84 3,00	34.999.84 3,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemeri ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemeri ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			39.200.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.03.2. 02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Lapor an	2 Lapor an	99.995.05 0,00	99.995.05 0,00	85.095.05 0,00	- 14.900.000,0 0	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			112.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.03.2. 03	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di Kecamatan				100 %	100 %	9.059.931 .224,00	8.909.930 .749,00	8.628.818 .624,00	- 431.112.600, 00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		8.943.193.2 80,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																nan Publik				
	7.01.03.2. 03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan				11 Lemb aga K emas yarak atan	11 Lemb aga K emas yarak atan	873.998.8 25,00	773.998.3 50,00	693.485.8 50,00	- 180.512.975, 00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			896.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.03.2. 03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemban gan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Lapor an	1 Lapor an	149.995.7 30,00	149.995.7 30,00	149.505.3 80,00	-490.350,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			168.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.03.2. 03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaata n Teknologi Tepat Guna				1 Lapor an	1 Lapor an	207.399.7 95,00	157.399.7 95,00	125.148.0 20,00	- 82.251.775,0 0	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie			224.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
3 ,	7.01.04	PROGRAM KOORDINA SI KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM	Persentase Pelaksanaa n Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal				100 %	100 %	890.997.6 45,00	790.997.6 45,00	758.856.9 20,00	136.042.355, 00							1.027.040.0 00,00	
	7.01.04.2. 01	Koordinasi Upaya Penyelengga raan Ketenterama n dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanaka n oleh Kecamatan untuk penyelengga raan trantibum				100 %	100 %	890.997.6 45,00	790.997.6 45,00	758.856.9 20,00	132.140.725, 00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemerit ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemerit ntahan	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		1.027.040.0 00,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025 SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				19 Laporan	19 Laporan	890.997.645,00	790.997.645,00	758.856.920,00	- 132.140.725,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi			1.027.040.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																ntasi Pelaya nan Publik				
		KELURAHAN DAMAI BAHAGIA								39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50						1.157.668.7 93.090,00	
	7	UNSUR KEWILAYA HAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	KECAMATA N							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
1 ,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangu n Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.28 1.137,00	19.475.53 2.432,00	19.161.68 7.807,00	- 1.933.327.85 7,00							12.076.953. 280,00	
	7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	4.950.349 .913,00	10.565.60 1.683,00	10.532.86 9.183,00	5.582.519.27 0,00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan	Mewuju dkan Birokra si Pemerit ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		3.133.760.0 00,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															pember antasan kemiski nan.	Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.03.2. 02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan				46 Lemb aga K emas yarak atan	46 Lemb aga K emas yarak atan	20.000.00 0,00	20.000.00 0,00	20.000.00 0,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih,			22.400.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							T 2025	SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025				RKPD PERUBA HAN 2025					NASIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik				
	7.01.03.2. 02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				59 Unit	67 Unit	400.000.0 00,00	1.000.000 .000,00	1.000.000 .000,00	600.000.000, 00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL PBJT- KONSU MS I TENAG A LISTRI K YANG DIHASI LKAN SENDI RI DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN KELUR AHAN	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	- -			336.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				1 Pokm as / Orma s	1 Pokm as / Orma s	60.000.00 0,00	60.000.00 0,00	60.000.00 0,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik			67.200.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2. 03	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di Kecamatan				100 %	100 %	9.059.931 .224,00	8.909.930 .749,00	8.628.818 .624,00	- 431.112.600, 00			-	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		8.943.193.2 80,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan				43 Lemb aga K emas yarak atan	43 Lemb aga K emas yarak atan	966.786.0 00,00	966.786.0 00,00	953.186.0 00,00	- 13.600.000,0 0	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	-	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik			939.776.32 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
		KELURAHAN SEPINGGAN RAYA							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50						1.157.668.7 93.090,00		
	7	UNSUR KEWILAYA HAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	KECAMATA N							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 ,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangu n Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.28 1.137,00	19.475.53 2.432,00	19.161.68 7.807,00	- 1.933.327.85 7,00							12.076.953. 280,00	
	7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	4.950.349 .913,00	10.565.60 1.683,00	10.532.86 9.183,00	5.582.519.27 0,00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		3.133.760.0 00,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan				39 Lemb aga K emas yarak atan	39 Lemb aga K emas yarak atan	19.999.62 5,00	19.999.62 5,00	19.999.62 5,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		22.400.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
	7.01.03.2. 02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				74 Unit	64 Unit	514.599.5 60,00	1.113.516 .940,00	1.113.516 .940,00	598.917.380, 00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL PBJT- KONSU MS I TENAG A LISTRI K YANG DIHASI LKAN SENDI RI DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN KELUR AHAN	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		336.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
	7.01.03.2. 02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				1 Pokm as / Orma s	1 Pokm as / Orma s	50.320.00 0,00	50.320.00 0,00	50.320.00 0,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik			67.200.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2. 03	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di Kecamatan				100 %	100 %	9.059.931 .224,00	8.909.930 .749,00	8.628.818 .624,00	- 431.112.600, 00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		8.943.193.2 80,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan				36 Lemb aga K emas yarak atan	36 Lemb aga K emas yarak atan	808.863.6 25,00	808.863.6 25,00	781.063.6 25,00	- 27.800.000,0 0	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		795.607.68 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
		KELURAHAN DAMAI BARU							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50						1.157.668.7 93.090,00		
	7	UNSUR KEWILAYA HAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	KECAMATA N							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 ,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangu n Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.28 1.137,00	19.475.53 2.432,00	19.161.68 7.807,00	- 1.933.327.85 7,00							12.076.953. 280,00	
	7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	4.950.349 .913,00	10.565.60 1.683,00	10.532.86 9.183,00	5.582.519.27 0,00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		3.133.760.0 00,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan				27 Lemb aga K emas yarak atan	27 Lemb aga K emas yarak atan	19.999.87 5,00	19.999.87 5,00	19.999.87 5,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		22.400.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
	7.01.03.2. 02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	31 Unit	350.041.0 40,00	751.410.2 30,00	751.410.2 30,00	401.369.190, 00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL PBJT- KONSU MS I TENAG A LISTRI K YANG DIHASI LKAN SENDI RI DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN KELUR AHAN	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		336.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
	7.01.03.2. 02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				1 Pokm as / Orma s	1 Pokm as / Orma s	60.000.00 0,00	60.000.00 0,00	60.000.00 0,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik			67.200.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2. 03	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di Kecamatan				100 %	100 %	9.059.931 .224,00	8.909.930 .749,00	8.628.818 .624,00	- 431.112.600, 00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		8.943.193.2 80,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan				24 Lemb aga K emas yarak atan	24 Lemb aga K emas yarak atan	539.411.5 55,00	539.411.5 55,00	512.661.5 55,00	- 26.750.000,0 0	Kota Balikp apan, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		548.141.44 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
		KELURAHAN SEPINGGAN BARU							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50						1.157.668.7 93.090,00		
	7	UNSUR KEWILAYA HAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	KECAMATA N							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 ,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangu n Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.28 1.137,00	19.475.53 2.432,00	19.161.68 7.807,00	- 1.933.327.85 7,00							12.076.953. 280,00	
	7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	4.950.349 .913,00	10.565.60 1.683,00	10.532.86 9.183,00	5.582.519.27 0,00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		3.133.760.0 00,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan				70 Lemb aga K emas yarak atan	70 Lemb aga K emas yarak atan	20.000.00 0,00	20.000.00 0,00	20.000.00 0,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		22.400.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
	7.01.03.2. 02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	151 Unit	606.900.0 00,00	1.706.900 .000,00	1.706.900 .000,00	1.100.000.00 0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSU MS I TENAG A LISTRI K YANG DIHASI LKAN SENDI RI DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN KELUR AHAN	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		336.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
	7.01.03.2. 02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							T 2025		R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
							SEB ELU M	SES UDA H												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				1 Pokm as / Orma s	1 Pokm as / Orma s	60.000.00 0,00	60.000.00 0,00	50.500.00 0,00	-9.500.000,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik			67.200.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2. 03	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di Kecamatan				100 %	100 %	9.059.931 .224,00	8.909.930 .749,00	8.628.818 .624,00	- 431.112.600, 00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		8.943.193.2 80,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan				67 Lemb aga K emas yarak atan	67 Lemb aga K emas yarak atan	1.503.990 .000,00	1.503.990 .000,00	1.479.932 .500,00	- 24.057.500,0 0	Kota Balikp apan, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		1.415.393.2 80,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
		KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA								39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50						1.157.668.7 93.090,00	
	7	UNSUR KEWILAYA HAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	KECAMATA N							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 ,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangu n Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.28 1.137,00	19.475.53 2.432,00	19.161.68 7.807,00	- 1.933.327.85 7,00							12.076.953. 280,00	
	7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	4.950.349 .913,00	10.565.60 1.683,00	10.532.86 9.183,00	5.582.519.27 0,00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		3.133.760.0 00,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan				64 Lemb aga K emas yarak atan	64 Lemb aga K emas yarak atan	20.000.00 0,00	20.000.00 0,00	20.000.00 0,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik			22.400.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				30 Unit	114 Unit	400.000.0 00,00	1.500.000 .000,00	1.500.000 .000,00	1.100.000.00 0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSU MS I TENAG A LISTRI K YANG DIHASI LKAN SENDI RI DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN KELUR AHAN	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		336.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
	7.01.03.2. 02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				1 Pokm as / Orma s	1 Pokm as / Orma s	60.000.00 0,00	60.000.00 0,00	51.667.50 0,00	-8.332.500,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik			67.200.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2. 03	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di Kecamatan				100 %	100 %	9.059.931 .224,00	8.909.930 .749,00	8.628.818 .624,00	- 431.112.600, 00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		8.943.193.2 80,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan				61 Lemb aga K emas yarak atan	61 Lemb aga K emas yarak atan	1.305.614 .000,00	1.305.614 .000,00	1.275.164 .000,00	- 30.450.000,0 0	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		1.312.095.6 80,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
		KELURAHAN SEPINGGAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50						1.157.668.7 93.090,00		
	7	UNSUR KEWILAYA HAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	KECAMATA N							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 ,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangu n Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.28 1.137,00	19.475.53 2.432,00	19.161.68 7.807,00	- 1.933.327.85 7,00							12.076.953. 280,00	
	7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	4.950.349 .913,00	10.565.60 1.683,00	10.532.86 9.183,00	5.582.519.27 0,00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		3.133.760.0 00,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan				75 Lemb aga K emas yarak atan	75 Lemb aga K emas yarak atan	22.999.76 5,00	22.999.76 5,00	22.999.76 5,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		25.760.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
	7.01.03.2. 02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				104 Unit	197 Unit	1.078.499 .040,00	2.178.499 .040,00	2.178.499 .040,00	1.100.000.00 0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSU MS I TENAG A LISTRI K YANG DIHASI LKAN SENDI RI DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN KELUR AHAN	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		336.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
	7.01.03.2. 02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				1 Pokm as / Orma s	1 Pokm as / Orma s	59.998.75 5,00	59.998.75 5,00	59.998.75 5,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik			67.200.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2. 03	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di Kecamatan				100 %	100 %	9.059.931 .224,00	8.909.930 .749,00	8.628.818 .624,00	- 431.112.600, 00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer intahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		8.943.193.2 80,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan				72 Lemb aga K emas yarak atan	72 Lemb aga K emas yarak atan	1.629.757 .651,00	1.629.757 .651,00	1.608.757 .651,00	- 21.000.000,0 0	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		1.601.104.9 60,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
		KELURAHAN SUNGAI NANGKA							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50						1.157.668.7 93.090,00		
	7	UNSUR KEWILAYA HAN							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	
	7.01	KECAMATA N							39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	6.915.946.92 5,50							1.157.668.7 93.090,00	

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 ,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDA YAAN MASYARAK AT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangu n Kelurahan				8.75 %	8.75 %	14.010.28 1.137,00	19.475.53 2.432,00	19.161.68 7.807,00	- 1.933.327.85 7,00							12.076.953. 280,00	
	7.01.03.2. 02	Kegiatan Pemberdaya an Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdaya an masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	4.950.349 .913,00	10.565.60 1.683,00	10.532.86 9.183,00	5.582.519.27 0,00			-	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		3.133.760.0 00,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaa n Pembangun an di Kelurahan				51 Lemb aga K emas yarak atan	51 Lemb aga K emas yarak atan	19.998.28 9,00	19.998.28 9,00	19.998.28 9,00	0,00	Kota Balikp apan, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	-	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		22.400.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
	7.01.03.2. 02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				76 Unit	88 Unit	911.999.2 64,00	1.626.964 .464,00	1.626.964 .464,00	714.965.200, 00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT- KONSU MS I TENAG A LISTRI K YANG DIHASI LKAN SENDI RI DAU TAMBA HAN DUKUN GAN PENDA NAAN KELUR AHAN	-	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		336.000.00 0,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
	7.01.03.2. 02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS		TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL					DAER AH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanak an Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan				1 Pokm as / Orma s	1 Pokm as / Orma s	59.999.80 7,00	59.999.80 7,00	59.999.80 7,00	0,00	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	-	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik			67.200.000, 00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2. 03	Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan di Kecamatan				100 %	100 %	9.059.931 .224,00	8.909.930 .749,00	8.628.818 .624,00	- 431.112.600, 00			Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik	Masyara kat Kecamat an Balikpap an Selatan		8.943.193.2 80,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N
	7.01.03.2. 03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TAR GET AKHI R PERI ODE REN STR A OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KEL OMPOK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
							TARGE		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah /Berkurang (10-12)	L OKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TA RGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEB ELU M	SES UDA H	R KPD 2025	A PBD 2025	RKPD PERUBA HAN 2025				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Diselenggar akan				48 Lemb aga K emas yarak atan	48 Lemb aga K emas yarak atan	1.074.114 .043,00	1.074.114 .043,00	1.049.914 .043,00	- 24.200.000,0 0	Kota Balikp apan, Balikp apan Selata n, Semua Kel/De sa	PENDA PATAN BAGI HASIL	Memba ngun dari desa dan dari bawah untuk pertumb uhan ekonomi , pemerat aan ekonomi dan pember antasan kemiski nan.	Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik Mewuju dkan Birokra si Pemer ntahan yang Bersih, Profesi onal dan Berorie ntasi Pelaya nan Publik		1.043.073.9 20,00	KECAM ATAN BALIKP APAN SELATA N	
	J U M L A H								39.947.38 6.097,00	47.654.11 6.997,00	46.863.33 3.022,50	726.612.754. 551,34						1.157.668.7 93.090,00		

BAB IV PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama, baik bagi perangkat kecamatan maupun pemangku kepentingan terkait. Catatan tersebut antara lain:

1. Keterpaduan Perencanaan

Penyusunan Renja harus senantiasa mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Dengan demikian, program dan kegiatan kecamatan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara terpadu dan tidak berjalan parsial.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Dalam proses penyusunan Renja, terdapat keterbatasan pada aspek pendanaan, sarana prasarana, maupun kapasitas aparatur. Oleh karena itu, diperlukan prioritas yang jelas agar sumber daya yang terbatas dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh lokal merupakan faktor penting dalam perumusan program dan kegiatan. Proses perencanaan partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan dan kecamatan perlu terus diperkuat untuk meningkatkan akseptabilitas dan efektivitas program.

4. Fleksibilitas terhadap Dinamika Pembangunan

Renja disusun berdasarkan kondisi saat ini, namun dinamika sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan dapat berubah dengan cepat. Oleh karena itu, dokumen Renja harus adaptif terhadap perubahan serta mampu menampung kebutuhan baru yang mendesak.

5. Pengendalian dan Evaluasi

Penyusunan Renja harus diikuti dengan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis, sehingga setiap program dan kegiatan dapat diukur capaian kinerjanya. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas sekaligus menjadi dasar perbaikan pada penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Sebagai penutup, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dan terarah bagi seluruh jajaran perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan komitmen, kerja sama, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Balikpapan Selatan.

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin keterlaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan secara konsisten, efektif, dan akuntabel, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pelaksana. Kaidah-kaidah tersebut meliputi:

1. **Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan**

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

2. **Keterpaduan Perencanaan**

Pelaksanaan kegiatan harus sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMD, RKPD Kota Balikpapan, hingga Musrenbang Kecamatan, sehingga terjamin adanya kesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan implementasi.

3. **Efisiensi dan Efektivitas**

Pemanfaatan sumber daya, baik keuangan, aparatur, maupun sarana prasarana, harus dilakukan secara efisien untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mencapai sasaran pembangunan secara optimal.

4. **Partisipatif dan Inklusif**

Seluruh proses pelaksanaan harus membuka ruang partisipasi masyarakat, baik melalui forum formal seperti Musrenbang maupun melalui keterlibatan kelembagaan masyarakat. Pendekatan inklusif ini diharapkan mampu

meningkatkan rasa memiliki dan memperkuat dukungan masyarakat terhadap program pembangunan.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Pelaksanaan Renja wajib dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta diawasi oleh publik. Setiap kegiatan harus memiliki indikator yang jelas sehingga capaian kinerja dapat diukur secara objektif.

6. Berorientasi pada Hasil (Outcome Oriented)

Setiap program dan kegiatan harus difokuskan pada pencapaian hasil yang nyata, bukan sekadar keluaran administratif. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kualitas pelayanan, ketertiban wilayah, dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan.

7. Adaptif terhadap Perubahan

Dalam pelaksanaan, harus terdapat fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan dinamika dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan yang telah disusun ini tidak hanya dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan tahunan, tetapi juga menjadi pedoman operasional bagi seluruh jajaran aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut yang sistematis, terukur, dan berkesinambungan agar setiap program dan kegiatan yang telah dirumuskan benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal.

Rencana tindak lanjut yang dimaksud meliputi upaya memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian sehingga tidak terjadi kesenjangan antara dokumen rencana dengan realisasi di lapangan. Kecamatan Balikpapan Selatan perlu memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah teknis, kelurahan, serta lembaga kemasyarakatan agar seluruh kegiatan dapat berjalan selaras dan saling mendukung dalam mencapai sasaran pembangunan kota. Di samping itu, kecamatan juga dituntut untuk meningkatkan kualitas monitoring dan

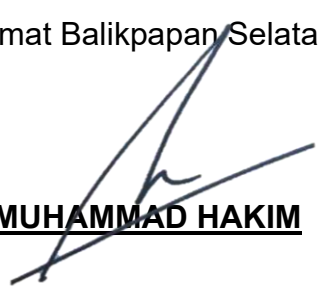
evaluasi secara berkala guna menilai capaian kinerja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan pada periode berikutnya.

Selanjutnya, tindak lanjut dari dokumen ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur, baik dalam aspek penguasaan regulasi maupun pengembangan keterampilan teknis, khususnya di bidang pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, pelaksanaan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga ditopang oleh sumber daya manusia yang profesional, responsif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Pada akhirnya, rencana tindak lanjut ini harus ditempatkan dalam kerangka komitmen bersama antara pemerintah kecamatan, perangkat kelurahan, dan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi yang kuat, diharapkan seluruh kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Kecamatan Balikpapan Selatan dapat terlaksana dengan baik, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kota Balikpapan secara berkelanjutan.

Balikpapan, Agustus 2025

Camat Balikpapan Selatan



MUHAMMAD HAKIM