



2023

**KECAMATAN
BALIKPAPAN
TIMUR**

**PERUBAHAN
RENJA
Rencana Kerja**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolonganNya maka Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 merupakan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode triwulan empat, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang didukung partisipasi masyarakat. Renja Perubahan akan menjadi bagian dari rancangan dokumen perencanaan perubahan Renja Murni yang sudah disusun sebelumnya. Penyusunan Renja Perubahan ini sesuai dengan 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 Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023. Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen Renja Perubahan ini kami ucapkan terima kasih.

Balikpapan, Agustus 2023



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah	17
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.....	43
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	43
4.3 Rencana Tindak Lanjut	44

DAFTAR ISI

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur	4
Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Balikpapan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 (Tahun Berjalan) Kota Balikpapan	5
Tabel 2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Triwulan II	19
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kecamatan Balikpapan Timur	23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Mengacu pada 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 sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Kecamatan Balikpapan Timur melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penggunaan anggaran perubahan keuangan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2023.

Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah lima tahunan dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban.

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah periode 2021 – 2026.

Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2023 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 yang sudah dicapai sampai dengan Renja Perubahan 2023 triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. **Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021** tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, **Kodefikasi dan Nomenklatur** Perencanaan Pembangunan **dan** Keuangan **Daerah**;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
8. 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 Nomor 26);
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022 tentang APBD 2023;
11. Peraturan Walikota Balikpapan No. 27 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.3.1 Maksud Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2023;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan 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, maka sistematika penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRI WULAN II TAHUN
BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Balikpapan Timur

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implemtasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan. Oleh karena itu berdasarkan visi Wali Kota Balikpapan yaitu “ Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka dan Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman” dengan misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Balikpapan Timur termasuk dalam misi ke-1 yaitu “ Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik”. Visi dan misi tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Balikpapan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Balikpapan Timur dalam waktu lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJ MD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2021	2022	2022	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2022	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	77,86	77,96	78,00	78,10	78,20	78,30	
		Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	N/A	27	27,1	27,2	27,3	27,4	

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Balikpapan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 (Tahun Berjalan)

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Balikpapan Timur

No	Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2023 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjela san
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	I	II	III	IV	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7X100%	14=6+12	15=14/5X100%		
1	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																						

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

A	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin					27,10																	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	Poin	79,80	70.366.822.112	79,32	10.921.414.162	79,5	12.790.682.100	-	2.793.096.478	3.219.317.698					-	6.012.414.176	-	47,01	79,32	16,93	99,40	24,07	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,75	190.000.000	69,06	-	69,45	30.000.000		16.838.900	11.620.000					-	28.458.900	-	94,86	69,06	28,45	99,88	14,98	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKT, PK, RKA)	Dokumen					4	30.000.000	4	16.838.900	11.620.000					4	28.458.900	100	94,86	4	28,45	-	-	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

	Daerah																		00				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Sakip (KURKIN, LKJIP)	Dokumen				2	-	2		-				2	100	-	2	-	-	-		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Ev. Renstra dan renja)	Dokumen				2	-			-				-	-	-	-	-	-	-		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	79,80	44.440.343.500	79,32	7.201.330.526	79,5	8.719.272.000	-	1.568.546.129					-	4.021.398.873	-	46,12	79,32	11,22	99,27	25,29
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima	orang					61	8.719.272.000	45	1.568.546.129	-	2.452.852.744			45	4.021.398.873	74	46,12	45	4,02	-	-

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

	ASN	gaji dan tunjangan ASN						2.000		46.129		52.744				8.873		2		39				
3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	79,80	641.000.000			79,5	84.410.000	75.835.200		-			-	75.835.200		89,84		-	75	0	11,83	
	Baju Kaos Lapangan,		PNS					61	8.466.800	8.125.200		-	-		45	8.125.200		74		45	8,1	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		PNS					61	75.943.200	67.710.000		-	-		45	67.710.000		74		45	67,71	-	-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	79,80	6.693.104.130	79,32	1.825.418.660	79,5	1.081.265.000	622.430.270		100.753.086			-	723.183.356		-	66,88	79,32	25	99	38,08	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang disediakan	paket					8	22.000.0 00	8,0 0	20.536. 000	-	-			8	20.536.0 00	100	93,3 5	8	20. 53 6.0 00	-	-		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlahpaket peralatan dan jumlah perlengkap an kantor yang disediakan	paket					15	269.315. 000	15, 00	259.203 .870	-	-			15	259.203. 870	100	96,2 5	15	25 9.2 03. 87 0	-	-		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket					2	423.450. 000	2,0 0	168.299 .000	-	60.300. 000			2	228.599. 000	100	53,9 8	2	22 8.5 99. 00 0	-	-		
Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah paket barang	paket					10	60.000.0	10	56.314.	-	-			10	56.314.4	100	93,8	10	56. 31	-	-		

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

	Penggandaan	cetakan dan penggandaan yang disediakan						00		400						00		6		4.400				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dalam satu tahun	Dokumen				15.309	90.000.000	3.864	18.077.000	1.322	6.919.000			5.186	24.996.000	34	27,77	5.186		-	-		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan				12	216.500.000	23	100.000.000	11	33.534.086			34	133.534.086	283	61,68	34		-	-		
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Poin	79,80	9.840.191.000	79,32	1.700.604.524	79,5	1.866.862.600	410.869.167		478.388.773			-	889.257.940	-	47,63	79,32	25,89	99	26,32		

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

		Daerah																						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan					216	381.840.000	18	80.094.447	18	80.926.693			36	161.021.140	17	42,17	36	16	-	-	
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan					12	1.485.022.600	3	330.774.720	3	397.462.080			6	728.236.800	50	49,04	6	72	-	-	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Poin	79,80	5.645.783.482	79,32	880.164.868	79,5	1.008.872.500		98.576.812		175.703.095			-	274.279.907	-	27,19	79,32	11	99	20,4	5

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

Daerah	n Daerah	Unit																						
Sub	Jumlah	Unit					25		13		8				21	84		21		-	-			
Kegiatan :	Kendaraan						352.844.		94.028.		84.645.				178.673.		50,6		17					
Penyediaan	dinas						192		052		132				184		4		8.6					
Jasa	pegawai																		73.					
Pemeliharaan,	yang																		18					
Biaya	dipelihara																		4					
Pemeliharaan,	dan																							
dan Pajak	dibayarkan																							
Kendaraan	pajaknya																							
Perorangan																								
Dinas atau																								
Kendaraan																								
Dinas Jabatan																								
Sub	Jumlah	Unit					2				2				2	100		2		-	-			
Kegiatan :Pen	Kendaraan						230.705.		202.000		46.630.				46.832.2		20,3		46.					
yediaan Jasa	dinas						808				213				13		0		83					
Pemeliharaan,	operasional/l																		2.2					
Biaya	apangan																		13					
Pemeliharaan,	yang																							
Pajak dan	dipelihara																							
Perizinan	dan																							
Kendaraan	dibayarkan																							

Dinas Operasional atau Lapangan	pajak dan perizinannya																						
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	paket				34	102.000.000	24	4.346.760	10	44.427.750			34	48.774.510	100	47,82	34	48,77			-	-
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	Unit				11	323.322.500	-	-	11	-			11	-	100	-	11	-			-	-
B	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan				78																	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

	publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum																							
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Persen	100	4.041.957.000	87,52	774.227.150	100	825.754.950	27.038.000	186.877.400	-	0	213.915.400	-	25,91	87,52	98,81	87,52	24,45				
7	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang	Persen	100	1.427.957.000	100	648.409.250	100	609.523.710	27.038.000	104.805.400	-	0	131.843.400	-	21,63	100,00	78,02	100	54,64				

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

		ditindaklanjuti																						
Sub kegiatan : 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					19	411.999.810	4	27.038.000	3	104.805.400				7	131.843.400	36,84	32,00	7,00				
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Dokumen					4	197.523.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

	Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																							
8	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	Persen	100	1.289.000	10	20.043.300	100	0	-									100,00	64017300	100	4,97			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (SOP < SP	Dokumen					3		-	2							67	2	40.974.000	90,74	-	-		

	hasil survey kepuasan)																						
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah penyelenggaran pembinaan untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan (Rapat Penyelenggaran Pelayanan, Sarpras Pelayanan, Leaflet, Bimtek Pelayanan)	Laporan				4	19.164.000	-	-	1,00	3.000.000			1	25		1		-	-			

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Persen	100	1.325.000	62,57	105.774.600	100	151.912.800	11,74	-	38.098.000	11,74	38.098.000	11,74	25,08	74,31	14,38	74,72				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen					2300	151.912.800	270	-	197	38.098.000	467	38.098.000	20,30	25,08	467	38,09	-	-		
II I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun	Persen	16,75	25.794.487.053	9,43	574.822.040	16,45	931.980.000		303.287.700	127.129.000		-	430.416.700	-	46,18	9,43	1,05	56,30	3,90		

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

		kelurahan																						
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Persen	100	2.412.544.400	100	269.750.000	100	50	137.000.000	35.536.450	-			50,00	35.536.450	50,00	25,94	100,00	305286450	100	12,65		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan					11	11	37.000.000	35.536.450	-			11	35.536.450	100,00	96,04	11	35.6450	-	-		

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan				3	100.000.000	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	akan di laksanakan bulan september
11	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persen	100	4.181.308.953	100	305.072.040	794.980.000	33,33	267.751.250		127.129.000				33,33	394.880.250	33,33	49,67	100,00	69,99	100		
	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Lembaga Masyarakat	8				494.980.000		219.163.700	5	127.129.000				5	346.292.700	63	69,96	5	34,62	-	-	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi	Laporan	2				250.000.000	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	Akan di laksanakan bulan agustu

	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan					2	2	50.000.000	48.587.550	-	-			2	100	2	97,18	48.587.50	-	-		s
I V	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Persen	100	2.641.459.948	99,18	100	140.866.500	25	635.000.000	186.485.000	189.317.000			25	375.802.000	25,00	100,00	59,18	51.666.500	100,00	19,56		
1 2	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan	Persen	100	2.641,459,948	99,18	100	140.866.500	25	635.000.000	186.485.000	189.317.000			25	375.802.000	25,00	100,00	59,18	66.68500	100,00	0,00		

		trantibum																					
Sub kegiatan :	Jumlah					12					3				6		50		6		-	-	
Sinergitas	Laporan	Laporan						635.000.	3,0	186.485		189.317			375.802.		59,1		37				
dengan	Hasil							000	0	.000		.000			000		8		5.8				
Kepolisian	Sinergitas																		02.				
Negara	dengan																		00				
Republik	Kepolisian																		0				
Indonesia,	Negara																						
Tentara	Republik																						
Nasional	Indonesia,																						
Indonesia dan	Tentara																						
Instansi	Nasional																						
Vertikal di	Indonesia																						
Wilayah	dan Instansi																						
Kecamatan	Vertikal di																						
	Wilayah																						
	Kecamatan																						
PROGRAM	Persentase	Persen	16,		13,										-		-		13,37				
PEMBERDAYA	rata-rata		75	3.788.68	37	530.150.3	16,	1.197.76		79.939.		109.366		,0	189.305.		15,8		71	79,8	18,9		
AN	tingkat			5.500		29	45	8.350		055		.005		0	060		0		9.4	2	9		
MASYARAKAT	partisipasi																		55.				
DESA DAN	masyarakat																		38				
	dalam																						

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

KELURAHAN	membangun kelurahan																			9				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Persen	100	10.600.000	100	7.890.000	0	-	0	-									100,00	7890000	100	74,43		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamaru	Lembaga Kemasyarakatan																						

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

1	Kegiatan	Persentase	Persen	10		10		100											100,00	19	100	12,8					
3	Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		0	1.518.685.500	0	174.652.085		800.599.850	50,00	20.282.050					50,00	20.282.050	50,00	2,53		49		34	13	5		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamaru	Lembaga Kemasyarakatan					11	20.599.850	11	20.282.050		-		11	20.282.050	100,00	98,46	11	20,28	-	-	2,05				
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan	Unit					3	780.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			dalam proses penger	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

	Kelurahan	yang Terbangun																						jaan	
14	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen	100	2.259.400.000	100	347.608.244,00	100	397.168.500	0	59.657.005	109.366.005					-	169.023.010	-	42,56	100,00	516631254	100	22,87	
	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan					3	397.168.500	2	59.657.005	109.366.005					3	169.023.010	100	42,56	3	169023010	-	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen	16,75	4.404.387.500	12,76	710.237.928,00	16,45	1.387.631.000		116.368.115	119.800.365					-	236.168.480	-	17,02	12,76	946406408	76,18	21,49	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Persen	10	10.600.00	10	10.234.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	10	100	96,5		
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggar Baru	Lembaga Kemasyarakatan																						

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

1	Kegiatan	Persentase	Persen				100											100,00	20	100	13,6			
5	Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100	1.530.012.500	100	185.686.400,00	811.000.000	33,33	22.857.750					33,33	22.857.750	33,33	2,82	100,00	20	100	13,6		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggar Baru	Lembaga Kemasyarakatan					11	11	21.000.000	20.757.750	-	-		11	20.757.750	100,00	98,85	11	20,75	-	-		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit					6	-	730.000.		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

	Kelurahan	Kelurahan yang Terbangun					7	000																		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/Ormas					60.000.000	-	2.100.000	-	-			2.100.000	-	3,50	-	-	-	2.100.000	-	-			
16	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen	100	2.863.770	100	514.316,90	576.631.000	0	93.510.365	1	119.800.365			0	-	36,99	100,00	72	100	25,41					
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan	3				576.631.000	2	93.510.365	1	119.800.365			3	213.310.730	100,00	36,99	3	21	-	-				

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen	82, 75	4.191.16 9.400	11, 25	748.666.3 01,00	16, 45	1.350.04 0.950		299.181 .903		312.432 .053				- .0	611.613. 956	- 0	45,3 0	11,25	1.3 60.	13,6 0	32,4 6		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaa an Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Persen	10 0	10.599.9 00	10 0	9.636.400 ,00	-	-	-	-					-	-	-	-	100,00	96 36 40 0	100	90,9 1			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di desa	Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan	lembaga													-	-	-	-			-				

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

1 7	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kegiatan	100	10 0	1.524.54 9.500	10 0	262.550.7 25,00	100	810.997. 450	50, 00	216.303 .950	-	-	194.769 .000	-	-	50, 00	411.072. 950	50,00	50,6 9	100,00	67 36 23 67 5	100	44,1 9	-	-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga	11					11	20.997.5 00	11	20.659. 950	-	-	-	-	-	11	20.659.9 50	100	98,3 9	11	20. 65 9.9 50	-	-	-	-	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sapras				6	789.999.950	1	195.644.000	1	194.769.000			2	390.413.000	33	49,42	2	390000	-	-		
18	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen	100	2.656.020.000	100	476.479.176,00	539.043.500	0	82.877.953		117.663.053			-	200.541.006	-	37,20	100,00	6720182	100	25,49		
	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Lembaga				3	539.043.500	2	82.877.953	1	117.663.053			3	200.541.006	100	37,20	3	200006	-	-		

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

PROGRAM	Persentase	Persen	82,		10											-	-	9,63					
PEMBERDAYA	rata-rata		75	6.861.39		1.208.884	16,	1.856.40		207.215		286.172				,0	493.388.	26,5	1.7	11,6	24,8		
AN	tingkat			0.900		.567,00	45	0.000		.774		.574				0	348	8	02.	4	1		
MASYARAKAT	partisipasi																		27				
DESA DAN	masyarakat																		2.9				
KELURAHAN	dalam																		15				
	membangun																						
	kelurahan																						
Koordinasi	Persentase	Kegiatan					-	-	-	-						-	-	-	100,00	12	100	98,2	
Kegiatan	Kegiatan		10	13.199.7	10	12.962.60													96		0		
Pemberdayaa	Pemberdaya		0	00	0	0,00													26				
n Desa	an																		00				
	Masyarakat																						
	di																						
	Kelurahan																						
	yang																						
	terlaksana																						
Peningkatan	Jumlah	Lembag														-	-	-	-		-		
Partisipasi	Lembaga	a																					
Masyarakat	Kemasyaraka	Kemasya																					
dalam Forum	tan yang	rakatan																					
Musyawarah	Berpartisipas																						
Perencanaan	i dalam																						
Pembanguna	Forum																						
n di desa	Musyawarah																						
	Perencanaan																						

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

		Pembangunan di Kelurahan Manggar																						
1	Kegiatan	Persentase	Persen				100		33,															
9	Pemberdayaan Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		10	1.805.13	10	230.477.6		33	34.714.		35.562.							100,00	30	100	16,6		
				0	9.500	0	00,00		33	600		250								07		6		
										600					33	70.276.8	33,33	8,47		54			45	
																				0				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan				11		11			-							11		-			
								35.200.00		34.714.600											34.71			
																100,0	98,6				2			
																			11					
																					4.6			
																					00			

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

	Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan	Manggar Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit				10	718.474. 600	-	-	-	2.184.8 50				-	2.184.85 0	-	0,30	-	2.1 84. 85 0	-	-	On Progre s Keleng kapan Admini strasi
	Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana kan Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ Ormas				7	75.625.0 00	-	-		33.377. 400				-	33.377.4 00	-	44,1 4	-	33. 37 7.4 00	-	-	Akan Dilaksa nakan Pada Bulan Juli
2 0	Pemberdayaa n Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Tingkat keaktifan lembaga kemasyaraka	Persen	10 0	5.043.05 1.700	10 0	965.444.3 67,00	100 %	1.027.10 0.400	0 .174		250.610 .324				-	423.111. 498	-	41,1 9	100,00	13 88 55 58	100	27,5 3	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

Kecamatan	tan di Kecamatan																			65						
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan					3	1.027.100.400	2	172.501.174	1	250.610.324					3	423.111.498	100	41,19	3	423.111.498	-	-		
							15.609.268.977	20.975.257.350		4.012.612.025		4.550.412.095						8.563.024.120								
Rata-rata capaian kinerja (%)																		40,45	40,84			35,38	12,54			
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		65,54	47,69			-	-			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sedang	Sangat			Sangat	Sangat			

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

		ng	Ren dah			Ren dah	Ren dah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN		14,34	42,2 4			94,6 2	34,4 5		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN		Sang at Rend ah	San gat Ren dah			San gat Ting gi	San gat Ren dah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		3,13	35,3 7			65,5 6	21,2 1		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sang at Rend ah	San gat Ren dah			Sed ang	San gat Ren dah		
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja	Koordinasi dan kerjasama yang baik antar semua pengampu kepentingan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur								
	Menyusun Rencana Aksi sesuai dengan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan								
	Berkomitmen dengan Perjajian kinerja dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan								
Faktor Penghambat pencapaian kinerja	Adanya perubahan indikator kinerja yang tidk disesuaikan dengan jumlah target yang ditetapkan								

	Kurang tepatnya dalam merumuskan target kinerja
	Masih kurangnya Komitmen dari sebagian stakeholder di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur dalam mencapai sasaran dan target kinerja
Tindak Lanjut Yang Diperlukan :	Memperhatikan Kembali indikator dan target pada Renstra
	Meninjau kembali ketepatan dalam merumuskan indikator kinerja baik program maupun kegiatan serta keterkaitan indikator kinerja program dan kegiatan
	Meningkatkan kemampuan dan kesadaran SDM untuk melaksanakan dan menganalisa hasil capaian kinerjanya secara rutin

Disusun di:

Balikpapan, 07 Juli 2023

Camat Balikpapan Timur

Kota Balikpapan

MUSTAMIN

Dievaluasi di:

Balikpapan, Juli 2023

Kepala Bappeda Litbang

Kota Balikpapan

MURNI

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kecamatan Balikpapan Timur 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 2023 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. Belum optimalnya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat
7. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan

8. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
9. Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah
10. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal
11. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai

Langkah-langkah yang diambil untuk peningkatan Kinerja :

1. Penggunaan sistem online yang terintegrasi
2. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik
3. Pelaksanaan bimbingan terkait pelayanan publik
4. Penggunaan webssite dan media sosial
5. Pelaksanaan bimbingan terkait PPID
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan
7. Partisipasi masyarakat yang akan memperkuat implementasi dari kebijakan terkait bidang trantib
8. Kerjasama dan koordinasi secara berkala dengan perangkat daerah teknis

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 Triwulan II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2023	
		TARGET	REALISASI
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	78,00	
Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	27,10	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa belum ada realisasi terhadap target pada indikator sasaran yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan indikator tersebut baru dapat direalisasikan pada triwulan III dan IV tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada dokumen perencanaan lima tahunan, baik Renja maupun

Renstra, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) karena visi, misi, tujuan dan sasaran sudah tidak relevan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

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 menyesuaikan 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 2019-2022, 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 infrastruktur 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 Timur 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 terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2022-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Kecamatan Balikpapan Timur, maka fungsi dan tugas Kecamatan Balikpapan Timur terkait erat dengan pencapaian Misi ke-1: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Balikpapan Timur pada perencanaan tahun 2022 merupakan tahun ke 1 atau periode pertama dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Adapun rencana kerja perubahan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut :

3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangk at Daerah Penangg ung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7						UNSUR KEWILAYAHAN												
701									16,088,445,050	15,183,417,050	15,183,417,050			15,813,726,474				
7011		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	poin	poin	79.5 poin	79.5 poin	12,564,387,600	12,790,682,100	12,790,682,100			79.5 poin	12,682,000,000				
70111	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	dokumen	4 dokumen	4 dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000			4 dokumen	31,000,000				
701111	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan	Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur	4 Dokumen	31,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

																	n Publik						
70112	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	PNS		PNS	61 PNS	61 PNS	8,719,272,000	8,719,272,000	8,719,272,000								61 PNS	9,000,000,000		
701121	0	2.00	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			61 Orang/bulan	61 Orang/bulan	8,719,272,000	8,719,272,000	8,719,272,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan dan Kelurahan Se-Kecamatan Balikpapan Timur	61 Orang/bulan	9,000,000,000			KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	
70115	0	2.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	paket		paket	61 paket	61 paket	84,410,000	84,410,000	84,410,000								61 paket	62,000,000		
701152	0	2.00	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			61 Pegawai	61 Pegawai	84,410,000	84,410,000	84,410,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	0	61 Pegawai	62,000,000			KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	

																	Pelayana n Publik				
70116	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan" "Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan" "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan" "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	Doku men paket paket paket		Doku men paket paket paket	24 Dokume n 5 paket 2 paket 26 paket	24 Dokume n 5 paket 2 paket 26 paket	1,081,265,000	1,081,265,000	1,081,265,000						24 Dokume n 5 paket 2 paket 26 paket	1,112,000,000	
70116	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22,000,000	22,000,000	22,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur	2 Paket	23,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

70116200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	269,315,000	269,315,000	269,315,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur	26 Paket	278,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
70116400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	423,450,000	423,450,000	423,450,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur	2 Paket	436,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
70116500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur	5 Paket	62,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
70116600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				24 Dokumen	24 Dokumen	90,000,000	90,000,000	90,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang	Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur	24 Dokumen	93,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

				Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								pan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				BALIKPAPAN TIMUR
70119	002	002	001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya "Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	unit unit unit unit	unit unit unit unit	12 unit 26 unit 8 unit 34 unit	12 unit 26 unit 8 unit 34 unit	930,550,000	1,008,872,500	1,008,872,500						12 unit 26 unit 8 unit 34 unit	706,000,000	
70119	002	002	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan			8 Unit	8 Unit	558,550,000	352,844,192	352,844,192	Kota Balikpapan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Mewujudkan Birokrasi	0	8 Unit	382,000,000	KECAMATAN BALIKPA

					Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								pan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	(PAD)		Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				PAN TIMUR
701192	0	2.00	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			26 Unit	26 Unit	25,000,000	230,705,808	230,705,808	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	26 Unit	26,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
701196	0	2.00	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"			21 Unit	21 Unit	102,000,000	102,000,000	102,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	21 Unit	93,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
701199	0	2.00	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	12 Unit	245,000,000	323,322,500	323,322,500	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan	0	12 Unit	205,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

70120200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	197,523,900	197,523,900	197,523,900	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	4 Dokumen	169,950,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
701202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	2 Dokumen 3 Laporan	2 Dokumen 3 Laporan	142,640,940	64,318,440	64,318,440						2 Dokumen 3 Laporan	51,750,000	
70120201	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	46,640,940	45,154,440	45,154,440	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	2 Dokumen	25,750,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
70120203	Peningkatan Efektifitas	Jumlah Laporan Peningkatan				3 Laporan	3 Laporan	96,000,000	19,164,000	19,164,000	Kota Balikpapan	PENDAPATAN ASLI		Mewujudkan	Masyarakat Kecamatan	3 Laporan	26,000,000	KECAMATAN

				Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								pan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	DAERAH (PAD)		Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Balikipapan Timur			BALIKPAPAN TIMUR
70124	0	2.0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	2300 Dokumen	2300 Dokumen	151,912,800	151,912,800	151,912,800					2300 Dokumen	74,526,474	
701241	0	2.0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2300 Dokumen	2300 Dokumen	151,912,800	151,912,800	151,912,800	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	2300 Dokumen	74,526,474	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7013	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16,45 %	16,45 %	1,996,980,000	931,980,000	931,980,000					16,45 %	2,030,000,000	
70132	0	2.0	0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	lembaga		lembaga	55 lembaga	55 lembaga	137,000,000	137,000,000	137,000,000					55 lembaga	126,000,000	

					Pembangunan di Kelurahan																
701321	0201				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			55 Lembaga	55 Lembaga	37,000,000	37,000,000	37,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	55 Lembaga	23,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
701324	0204				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			3 Laporan	3 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	3 Laporan	103,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
70133	0203				Pemberdayaan Lembaga	Jumlah Laporan Fasilitasi	Lapora	Lapora	2 Laporan	2 Laporan	1,859,980,000	794,980,000	794,980,000						2 Laporan	1,904,000,000	

					Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	n Laporan Lemba ga	n Laporan Lemba ga	2 Laporan 6 Lembaga	2 Laporan 6 Lembaga								2 Laporan 6 Lembaga			
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan															
701331	0030	2.00	0	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			6 Lembaga	6 Lembaga	1,659,980,000	494,980,000	494,980,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	6 Lembaga	1,606,800,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
701334	0030	2.00	0	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			2 Laporan	2 Laporan	150,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	256,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

701335	0	2.0	0	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2 Laporan	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	0	2 Laporan	41,200,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7014	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%	%	100 %	100 %	635,000,000	635,000,000	635,000,000						100 %	599,500,000		
70141	0	2.0	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	635,000,000	635,000,000	635,000,000						12 Laporan	599,500,000		
701411	0	2.0	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12 Laporan	12 Laporan	635,000,000	635,000,000	635,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur	12 Laporan	599,500,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	

7				UNSUR KEWILAYAHAN																
70	1			KECAMATAN										569,768,350	1,197,768,350	1,197,768,350		715,800,000		
70	1	0	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16.45 %	16.45 %	569,768,350	1,197,768,350	1,197,768,350		16.45 %	715,800,000				
70	1	0	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lemba ga unit		Lemba ga unit	40 Lembaga 118 unit	40 Lembaga 118 unit	200,599,850	800,599,850	800,599,850		40 Lembaga 118 unit	315,000,000				
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun															
70	1	0	2.0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40 Lembaga	40 Lembaga	20,599,850	20,599,850	20,599,850	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan	Pokmas dan Ormas Kelurahan Lamaru	40 Lembaga	11,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

																han yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik							
701322	00	2.0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			118 unit	118 unit	180,000,000	780,000,000	780,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pokmas dan Ormas Kelurahan Lamaru	118 unit	304,000,000				KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
70133	0	2.0	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lemba		Lemba	3 Lembaga	3 Lembaga	369,168,500	397,168,500	397,168,500					3 Lembaga	400,800,000				
701331	00	2.0	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga	3 Lembaga	369,168,500	397,168,500	397,168,500	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	3 Lembaga	400,800,000			KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
7				UNSUR KEWILAYAHAN																			

701				KECAMATAN						759,631,000	1,387,631,000	1,387,631,000						921,400,000			
7013	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16.45 %	16.45 %	759,631,000	1,387,631,000	1,387,631,000				16.45 %	921,400,000			
70132	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lembaga Pokmas Unit		lembaga Pokmas Unit	59 lembaga 3 Pokmas 64 Unit	59 lembaga 3 Pokmas 64 Unit	211,000,000	811,000,000	811,000,000				59 lembaga 3 Pokmas 64 Unit	335,400,000			
701321	0	2.0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				59 Lembaga	59 Lembaga	21,000,000	21,000,000	21,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Manggar Baru	59 Lembaga	12,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

701322	0	2.0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				64 Unit	64 Unit	130,000,000	730,000,000	730,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Masyarakat Kelurahan Manggar Baru	64 Unit	288,400,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
701323	0	2.0	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Manggar Baru	3 Pokmas / Ormas	35,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
70133	0	2.0	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga	lembaga		3 lembaga	3 lembaga	548,631,000	576,631,000	576,631,000					3 lembaga	586,000,000	
701331	0	2.0	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga	3 Lembaga	548,631,000	576,631,000	576,631,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggar Baru	3 Lembaga	586,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

																Sah		asi Pelayana n Publik						
7				UNSUR KEWILAYAHAN																				
701				KECAMATAN										722,040,950	1,350,040,950	1,350,040,950								908,200,000
7013				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16.45 %	16.45 %	722,040,950	1,350,040,950	1,350,040,950						16.45 %	908,200,000				
70132	2.0			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lemba ga		Lemba ga	55 Lembag a	55 Lembag a	210,997,450	810,997,450	810,997,450							55 Lembag a	362,200,000			
701321	2.0	0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				55 Lembag a	55 Lembag a	20,997,500	20,997,500	20,997,500	Kota Balikpa pan, Balikpa pan Timur, Teritip	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	Mewujud kan Birokrasi Pemerinta han yang Bersih, Profesion al dan Berorient asi Pelayana n Publik	Pokmas dan Ormas Kelurahan Teritip	55 Lembag a	12,000,000	KECAMA TAN BALIKPA PAN TIMUR			
701322	2.0	0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang				86 unit	86 unit	189,999,950	789,999,950	789,999,950	Kota Balikpa pan, Balikpa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH	Meningkat kan Sumber Daya	Mewujud kan Birokrasi Pemerinta	Pokmas dan Ormas Kelurahan Teritip	86 unit	350,200,000	KECAMA TAN BALIKPA PAN			

					terbangun									pan Timur, Teritip	(PAD) DAU Tambaha n Dukung a n Pendanaa n Bagi Keluraha n	Manusia Yang Berkualita s Dan Berdaya Saing	han yang Bersih, Profesion al dan Berorient asi Pelayana n Publik												TIMUR					
70 13	0 3	2.0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lemba ga		lemba ga	3 lembaga	3 lembaga	511,043,50 0	539,043,50 0	539,043,50 0										3 lembaga	546,000,00 0										
70 13	0 3	2.0 3	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				3 Lembaga	3 Lembaga	511,043,50 0	539,043,50 0	539,043,50 0	Kota Balikpa pan, Balikpa pan Timur, Teritip	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah		Mewujud kan Birokrasi Pemerinta han yang Bersih, Profesion al dan Berorient asi Pelayana n Publik	Lembaga di Kecamatan Balikpapan Timjur		3 Lembaga	546,000,00 0											KECAMA TAN BALIKPA PAN TIMUR		
7				UNSUR KEWILAYAHAN																														
70 1				KECAMATAN							1,235,400, 000	1,856,400, 000	1,856,400, 000											1,521,500, 000										
70 13	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata- rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	%		%	16.45 %	16.45 %	1,235,400, 000	1,856,400, 000	1,856,400, 000									16.45 %	1,521,500, 000											

70132	0	2.0		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Lemba ga unit		Lemba ga unit	108 Lemba ga 56 unit	108 Lemba ga 56 unit	229,299,600	829,299,600	829,299,600					108 Lemba ga 56 unit	471,500,000		
701321	0	2.0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				108 Lemba ga	108 Lemba ga	35,200,000	35,200,000	35,200,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kelurahan Manggar	108 Lemba ga	14,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
701322	0	2.0	0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				56 Unit	56 Unit	178,099,600	718,474,600	718,474,600	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih,	Masyarakat Kelurahan Manggar	56 Unit	441,000,000	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

												Timur, Manggar	Lain-lain PAD Yang Sah	Berkualita s Dan Berdaya Saing	Profesion al dan Berorient asi Pelayana n Publik						
TOTAL														19,375,285, 350	20,975,257, 350	20,975,257, 350				19,880,626, 474	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		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					Tolok Ukur	Targ et					
						Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesuda h	Sebel um	Sesuda h	Sebelum					Sesudah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	0				KECAMATAN									1,212,691,600	1,212,691,600			1,227,093,100			
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									1,212,691,600	1,212,691,600			1,227,093,100			
7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									13,199,350	13,199,350			13,595,700			
7	0	0	2.0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Pembangunan Kelurahan Manggar	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	16,35 %	16,35 %	10 usulan	1 kegiatan	100 %	100 %	13,199,350	13,199,350	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	13,595,700
7	0	0	2.	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									231,106,600	231,106,600			238,060,800			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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					Tolok Ukur	Targ et		
						Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesuda h	Sebel um	Sesu dah	Sebelum						Sesudah
7 0 1 0 3 2 0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata- rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	16,35 %	16,35 %	15 kegiata n	12 usulan	100 %	100 %	216,126,600	216,126,600	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persenta se rata- rata partisipa si masyarak at dalam membang un keluraha n	16,35 %	222,610,800	
7 0 1 0 3 2 0 3	Pemberdaya an Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata- rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	16,35 %	16,35 %	1 kegiata n	1 usulan	100 %	100 %	14,980,000	14,980,000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persenta se rata- rata partisipa si masyarak at dalam membang un keluraha n	16,35 %	15,450,000	
7 0 1 0 3 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											968,385,650	968,385,650		975,436,600			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		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		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Targ et
						Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesuda h	Sebel um	Sesu dah							
7 0 1 3 3 1	Penyelenggar aan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata- rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	16,35 %	16,35 %	3 kegiata n	2 lembaga	100 %	100 %	968,385,650	968,385,650		Persenta se Rata- rata Tingkat Partisipa si Masyara kat dalam Membang un Keluraha n	16,35 %	975,436,600	
TOTAL												1,212,691,600	1,212,691,600			1,227,093, 100		

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2016 – 2021. Dimana Renja Perubahan ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

Pada Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 ini terdiri dari 4 program, 23 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka selanjutnya akan disesuaikan.

Selain itu Renja Perubahan juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Kecamatan Balikpapan Timur yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Serta untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Timur, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2021 – 2026, yang didalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan Perubahan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan

sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, maupun yang bersumber dari APBN.

2. Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 didalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJPD Kota, RPJMD Kota, Ranwal/Rankhir RKPD Kota Balikpapan dan Renstra Kecamatan Balikpapan Timur);
 3. Renja Perubahan akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut Program dan kegiatan pada Renja Perubahan Tahun 2022 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Seluruh aparatur Kecamatan Balikpapan Timur perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2022 dengan efektif dan efisien;
 2. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
 3. Dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur, maka seluruh aparatur Kecamatan Balikpapan Timur secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2023

Balikpapan, Agustus 2023

