



**2023**

**KECAMATAN  
BALIKPAPAN  
TIMUR**

**RENJA**

Rencana Kerja

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolonganNya maka Dokumen Rankhir Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam Rankhir Renja ini menyajikan keseluruhan rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Balikpapan Timur dan bagaimana mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Diharapkan dengan adanya Renja Rankhir ini, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Timur dapat mengarah pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur khususnya dan masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya.

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

Balikpapan, 19 Juli 2022

**CAMAT BALIKPAPAN**



**SUWANDI**



---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15 ayat 1 bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, bersama ini Kecamatan Balikpapan Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Balikpapan menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan dalam melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja, baik keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki, meningkatkan serta mempertanggungjawabkan kerja sesuai tuntutan masyarakat maupun stakeholders lainnya sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja PD Kecamatan Balikpapan Timur merupakan dokumen perencanaan PD Kecamatan Balikpapan Timur untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Balikpapan. Dengan adanya Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengantisipasi tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang demikian cepat, sehingga terwujud pelayanan prima bagi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 harus mengacu pada kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaannya harus disertai tanggung jawab yang nyata agar berdaya guna serta tepat sasaran. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan oleh pelaku pembangunan baik di tingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (Kelurahan/Desa), Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi dan Negara disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan Renja OPD Kecamatan harus mengacu pada RKPD Pemerintah

---

Kota, karena RKPD Kota yang telah ditetapkan yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Kota. RKPD Provinsi yang ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja PD Provinsi dan rancangan akhir RKPD Kota. RKPD Kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Tahap proses penyusunan APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setelah RPJP Daerah ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan RPJM Daerah yang memuat uraian dan penjabaran mengenai visi, misidan program kepala daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah,kebijakan umum daerah, program serta kegiatan PD yang dituangkan dalam renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (3).Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, renstra, Renja dan memperhatikanRKP dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD.

Proses perencanaan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah sampai dengan RKP Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 berada di Bappeda Litbang.

Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 dan 35 menyatakan kepala daerah menyusun kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan RKPD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Setelah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disepakati dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD maka kepala Daerah menyusun surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA-PD/PPKD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing- masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang

anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Setelah KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) disepakati bersama kepala daerah dan DPRD melalui nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA-PD sebagai acuan/pedoman kepala PD menyusun RKAPD. Pedoman penyusunan RKA-PD dalam bentuk surat edaran yang akan ditandatangani oleh kepala daerah disiapkan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-PD mencakup: (a) prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; (b) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan PD; (c) batas waktu penyampaian RKA-PD kepada PPKD; dan (d) dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Proses selanjutnya adalah PPKD sesuai dengan aturan perundang-undangan menyusun rancangan Peraturan Daerah dan rancangan peraturan Kepala Daerah untuk disampaikan ke DPRD dan selanjutnya dibahas serta disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui proses berikutnya adalah tahapan evaluasi ke Gubernur untuk mendapat persetujuan, tata cara evaluasi dan lainnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2022 disusun atas dasar:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. 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);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 
- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
- g. 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);
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  - i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  - j. 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);
  - k. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - m. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;
  - n. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - o. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  - p. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
  - q. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021;
  - r. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
  - s. 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.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2022. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan 2021-2026 merupakan Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja-PD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-PD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-PD ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA.

Proses penyusunan RPJMD harus sesuai Permendagri No. 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 dan mengacu pada kaidah penyusunan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu menggunakan 4 pendekatan:

1. Teknokratis adalah pendekatan dengan menggunakan metode dan logika pikir ilmiah oleh lembaga atau struktur yang secara fungsional bertugas untuk itu berdasarkan data dan hasil pengamatan kebutuhan masyarakat dan pegawai profesional.
2. Politisi adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan Kepala Daerah terpilih, pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.
3. *Top down* adalah Proses perencanaan yang dirancang oleh lembaga atau departemen atau daerah menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan fungsinya.
4. *Bottom up* adalah Proses perencanaan dimulai dari perencanaan hirarki paling bawah baru ke atas yang diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Tahun 2023 adalah penyusunan rancangan teknokratis, kemudian dilanjutkan di

Tahun 2024 dengan pendekatan politis (penyesuaian dengan visi misi Kepala Daerah terpilih) serta pendekatan *top down* dan *bottom up* dengan *public* melalui Musrenbang RPJMD.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang



didasarkan pada prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Good Governance*) serta berdaya guna dan berhasil guna untuk tujuan keberhasilan pembangunan.

Adapun tujuan dari Renja ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur ini meliputi beberapa bagian, antara lain:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam bab ini menjelaskan Latar Belakang penulisan Renja, Landasan Hukum yang mendasari pembuatan Renja, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja, serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

Dalam bab ini menjelaskan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah mulai Tahun 2021 hingga Tahun 2026.

##### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

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

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran–Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. (diatur dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2020 tanggal

30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2021**

No.	Program	Kegiatan	Target T.A. 2021		Capaian T.A. 2021		% Realisasi	Ket
			Keuangan	%	Keuangan	%		
1.	Belanja Tidak Langsung	Gaji & Tunjangan	3.518.074.000	43,55	2.738.426.637	41,26	77,84	
		Tambahan Penghasilan PNS	4.560.123.700	56,45	3.899.111.187	58,74	85,50	
		<b>Tota l</b>	<b>8.078.197.700</b>	<b>100,00</b>	<b>6.637.537.824</b>	<b>100,00</b>	<b>82,17</b>	
2.	Belanja Langsung	Belanja Barang dan Jasa	8.164.378.700	95,52	6.850.653.294	87,34	83,91	
		Belanja Modal	383.039.000	4,48	344.905.000	12,66	90,04	
		<b>Tota l</b>	<b>8.547.417.700</b>	<b>100,00</b>	<b>7.195.558.294</b>	<b>100,00</b>	<b>84,18</b>	
<b>Total Belanja Daerah</b>			<b>16.625.615.400</b>		<b>13.833.096.118</b>		<b>83,20</b>	

Renstra-PD Kecamatan Balikpapan Timur merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Balikpapan Timur yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada Bappeda Litbang untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Evaluasi Renja PD Kecamatan Balikpapan Timur selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja PD tahun sebelumnya serta target kinerja

kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021**  
**Kota Balikpapan**

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Balikpapan Timur

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)	
					6		I		II		III		IV					
					1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	poin	70,00	11.863.739.444	-	1.802.159.113	-	2.508.419.011	-	2.157.540.478	79,32	3.259.267.368	79,32	9.743.956.920	113,31	82,13
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tercapainya Kinerja dan Keuangan	%	100,00	40.000.000	-	0	-	0	-	4.396.500	100,00	33.784.000	100,00	38.180.500	100	95
		Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan Timur (Dokumen)	Dokumen	1	20.000.000						2.378.000	1	17.040.000	1	19.418.000	100	97
			Dokumen Renja Kecamatan Balikpapan Timur (Dokumen)	Dokumen	1				1						1	-	100	

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)	
					6		I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10		11			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan LKJIP (Dokumen)	Dokumen	1	20.000.000			-	-	-	2.018.500	1	16.744.000	1	18.762.500	100	94
		Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output & kinerja keuangan (Dokumen)	Dokumen	1				-	-	-		1,00		1		100	
			Jumlah laporan hasil pelaksanaan evaluasi Renstra OPD (Dokumen)	Dokumen	1	--							1,00		1		100	
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	point	70,00	8.078.197.700	-	1.527.762.522	-	1.907.782.988	-	1.551.333.108	79,32	1.650.659.206	79,32	6.637.537.824	113,31	82
		Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen	28	8.078.197.700	6	1.527.762.522	10	1.907.782.988	6,00	1.551.333.108	6,00	1.650.659.206	28	6.637.537.824	100	82
		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Disiplin Aparatur	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas (Orang)	Orang	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)	
					6		I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10		11			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Pejabat yang mendapat pakaian adat daerah (Orang)	Orang	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%	20	1.315.101.840	-	10.830.000	-	133.079.900	-	173.214.770	20	822.585.517	20	1.139.710.187	100	87
			Presentase meningkatnya kapasitas aparatur															
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik pertahun (Jenis)	Jenis	26	20.996.200	-	-	26	20.836.200		-			26	20.836.200	100	99
		Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan per tahun (Unit)	unit	25	380.663.000		-		-		-	131	344.905.000	131	344.905.000	524	91
			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan per tahun (Unit)	unit	19								20		20		105	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (Jenis)	Jenis	94	494.944.440	-	5.000.000	94	90.469.200		162.344.770		188.233.460	94	446.047.430	100	90
			Jumlah tersedianya Nasi Kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta (kotak)	kotak	2.910		500		580		450		483		2.013		69,18	

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)	
							6		I		II		III					
					1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Senam di Kantor Kecamatan Balikpapan Timur dalam setahun (Kegiatan)	Kegiatan	24		-				1		3		4		16,67	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan Penggandaan untuk kegiatan Administrasi dalam 1 tahun (Jenis)	Jenis	9	122.999.800	-	-	9				70.023.900	9	70.023.900	100	57	
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan per tahun (Exemplar)	eksemplar	2.324	82.998.400	207	5.830.000	669	13.035.000	848	10.010.000	600	17.765.000	2.324	46.640.000	100	56
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang ditugaskan rapat rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam dan keluar daerah (Orang)	orang	62	212.500.000	2		2	8.739.500	48	860.000	20	201.658.157	72	211.257.657	116	99
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	point	70,00	1.719.383.904	-	198.119.915	-	399.640.188	-	337.724.587	79,32	447.560.920	79,32	1.383.045.610	113,31	80
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi (Telepon) yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	rekening	60	459.000.000	3	54.542.603	3	51.579.481	3	49.052.305	3	58.460.182	12	213.634.571	20	47

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)	
					6		I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10		11			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah pembayaran Penggunaan Sumber Daya Air yang dibayar dalam 1 tahun (Rekening)	rekening	60		15		15		15		15	60		100		
			Jumlah pembayaran Penggunaan Sumber Daya Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (Rekening)	rekening	60		15		15		15		15	60		100		
			Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi (Internet) yang dibayar dalam 1 tahun (Rekening)	rekening	12		21		21		21		21	84		700		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan Kantor (Jenis)	Jenis	42	1.260.383.904		143.577.312	42	348.060.707		288.672.282		389.100.738	42	1.169.411.039	100	93
			Jumlah Pegawai Non PNS yang bekerja di perangkat daerah pertahun (OB)	OB	636		-		-		-		624	624	-			
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	%	20	690.056.000	-	65.446.676	-	67.915.935	-	90.871.513	3,87	304.677.725	3,87	528.911.849	19	77



**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)	
							6		I		II		III					
					1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 4 dalam 1 tahun (Unit)	Unit	11	400.600.000		65.446.676	-	67.915.935	-	47.430.313	4	85.822.515	4	266.615.439	36	67
			Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2 dalam 1 tahun (Unit)	Unit	20						-		2		2		10	
			Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (Unit)	Unit	11			2		3		3		3	11	-	100	
			Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 (Unit)	Unit	20			5		5		5		5	20		100	
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor (Unit)	Unit	5	199.200.000	1	-		-		-	4,00	199.027.510	5	199.027.510	100	100
			Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	Jenis	15	90.256.000		-		-	15	43.441.200	-	19.827.700,00	15	63.268.900	100	70
		Kegiatan : Penataan Organisasi	Persentase meningkatnya Kapasitas Aparatur	%	100	21.000.000	7,98		22,55		50,57	9.761.950	28,06	6.809.000	109,16	16.570.950	109	79

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)			
					6		I		II		III		IV		11					
1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10		11		K	Rp	K	Rp
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan : Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Kartu Keluarga yang di cetak (Lembar)	lembar	12.000	21.000.000	957	-	2.706	-	6.068	9.761.950	3.367	6.809.000	13.098	16.570.950	109	79		
															<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>		125,03	81,94		
															<b>Predikat Kinerja</b>		Sangat Tinggi	Tinggi		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan , pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	%	100	2.652.232.200	-	228.805.000	-	492.352.500	-	505.915.000	100	981.111.636	100	2.282.660.670	100	86,07		
		Kegiatan : Koordinasi Penyeleggaran Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	2.281.846.000	-	212.655.000	-	492.352.500	-	500.915.000	100	769.475.436	100	1.975.397.936	100	87		

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)	
					6		I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10		11			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Presentase dalam pengembangan informasi															
		Sub Kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (Usulan)	usulan	463	21.200.000	10	4.155.000		-		4.880.000			10	9.035.000	2	43
		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan (Buku)	buku	15	142.712.000				21.352.500		31.035.000	4	59.640.000	4	112.027.500	27	78
			Jumlah pelatihan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat (Kegiatan)	Kegiatan	12				5		3,00		4		12			
		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah RT di Kelurahan Manggar yang mendapat bantuan operasional pertahun (OB)		840	2.117.934.000	70	208.500.000	280	471.000.000	239	465.000.000	395	709.835.436	984	1.854.335.436	117	88
			Jumlah RT di Kelurahan Lamaru yang mendapat bantuan operasional	OB	300		50		99		125		134		408	-		

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

			pertahun (OB)															
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)	
					6		I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10		11			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah RT di Kelurahan Teritip yang mendapat bantuan operasional pertahun (OB)		396		66		100		102		188	456	-			
			Jumlah RT di Kelurahan Manggar Baru yang mendapat bantuan operasional pertahun (OB)		552		92		149		154		229	624	-			
		Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan dalam setahun (Persen)	%	100	82.999.000	0,17		0,18	12.864.000	0,11	800.000	0,26	60.812.534	0,72	74.476.534	0,72	90
		Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah judul buku di Perpustakaan Kecamatan (Buku)	buku	346	82.999.000				12.864.000		800.000	346	60.812.534	346	74.476.534	100	90
		Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase PMKS Miskin yang terlayani	%	100	218.545.200	-	-	-	-	-	5.000.000	41,69	169.038.700	41,69	174.038.700	42	80
		Sub Kegiatan : Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi program keluarga harapan (Kegiatan)	kegiatan	12	218.545.200						5.000.000	3	169.038.700	3	174.038.700	25	80

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)	
					6		I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10		11			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan (Orang)	orang	4.700			-							3.638			
		Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	%	100	68.842.000	32,60	16.150.000	32,60	-	32,60	-	100	42.597.500	100	58.747.500	100	85
		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah IMTN yg diterbitkan (Izin)	Izin	1.500	68.842.000	489	16.150.000	489	-	489	-	184	42.597.500	1.651	58.747.500	110	85
															<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>		<b>62,34</b>	<b>80,46</b>
															<b>Predikat Kinerja</b>		<b>Rendah</b>	<b>Tinggi</b>
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Potensi Peningkatan Nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	%	20	1.897.463.756		1.000.000		127.156.200		261.691.000		1.197.148.690		1.586.995.890	-	83,64
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana															

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)	
					6		I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10		11			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah usulan masyarakat dalam Forum Musrenbang Kelurahan															
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%	20	1.627.546.556	-	-	-	115.303.200	-	205.621.000	22	1.119.928.690	21,78	1.440.852.890	109	89
		Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah KBM setahun (Kegiatan)	Kegiatan	4	350.850.206	1		1	92.751.800	1	74.656.000	1	146.608.890	4	314.016.690	100	90
			Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (Kegiatan)		11,00		2		3		3		1		9			
			Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (Kegiatan)		20		3		3		3		1		10			

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

			Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (Kegiatan)		24		6		6		6		1		19			
--	--	--	--	--	----	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	--	--



**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)			
					6		I		II		III		IV							
					1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10		11
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan (Kegiatan)		24				3		3		3		1		10			
		Sub Kegiatan : Evaluasi Kelurahan	Jumlah RT yang dibina (RT)	Kegiatan	4	456.360.300			1	-	1	6.203.000	1	4.500.000	1	334.801.000	4	345.504.000	100	76
			Jumlah pembinaan pemerintah melalui pembinaan dan evaluasi Kelurahan (Kegiatan)	kegiatan	4					-		-	4				4	-		
			Jumlah pelaksanaan lomba kebersihan dan monitoring lingkungan Kecamatan setahun (Kegiatan)	Kegiatan	4					-		-		-	4		4	-		
			Jumlah Pembinaan IMKS (Kegiatan)	Kegiatan	15					-				-	3		3	-		
			Jumlah lomba dan pembinaan kesehatan di sekolah (Kegiatan)	Kegiatan	8					-		-		-	1		1	-		
			Jumlah kegiatan lomba pada Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tk. Kecamatan (Kegiatan)	Kegiatan	20										20		20			

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)	
					6		I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10		11			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (Usulan)		140	44.999.600	10		-	10.044.000	-	2.450.000		1.829.500	10	14.323.500	100	32
			Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (Usulan)		89,00		10		-	-	-	-			10	-		
			Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (Usulan)		190		10		-	-	-	-			10	-		
			Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya pertahun (Usulan)		44		10		-	-					10	-		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun (Kegiatan)		56	775.336.450			10	6.304.400		124.015.000	11	636.689.300	21	767.008.700	38	99
			Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun		22				-	-		-	4		4			

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

			(Kegiatan)															
--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)	
					6		I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10		11			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun (Kegiatan)		38			-		-		-	5		5	-		
			Jumlah jalan lingkungan, drainase dan bangunan yang terbangun (Kegiatan)		36					-			10		10	-		
		Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	100	269.917.200	-	1.000.000	-	11.853.000	-	56.070.000	55	77.220.000	55	146.143.000	55	54
		Sub kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan dan Fasilitas kesejahteraan ekonomi dan sosial kemasyarakatan	kegiatan	10	64.999.200			4	6.021.800	4	7.220.000		46.815.000	8	60.056.800	80	92
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitas Kecamatan Layak Anak (Kegiatan)	kegiatan	5	70.918.000			2	2.127.200	-	500.000		4.680.000	2	7.307.200	40	10
			Jumlah pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang terlaksana dalam setahun															

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah usulan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang tersedia															
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	satuan	Target Kinerja dan Anggaran RenjaPerangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah TW IV 2021 (%)	
					6		I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	K	Rp	7		8		9		10		11			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah IUMK yang diterbitkan	izin	2	80.000.000			1	3.704.000		5.000.000		25.725.000	1	34.429.000	50	43
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	Jumlah Sosialisasi/ Penyuluhan TTG/Posyantek dan LPM (Kegiatan)	kegiatan	2	54.000.000		1.000.000			1	43.350.000		-	1	44.350.000	50	82
															<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>		<b>52,08</b>	<b>63,49</b>
															<b>Predikat Kinerja</b>		<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<b>Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal</b>	%	100	212.180.000	-	-	-	10.650.200	-	59.852.000	75	132.045.000	75	202.547.200	75	95,46
		Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum</b>	%	100	212.180.000	-	-	-	10.650.200	-	59.852.000	75	132.045.000	75	202.547.200	75	95
		Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rakor/koordinasi trantibum Kecamatan (Kegiatan)	kegiatan	8	212.180.000	2		2	10.650.200	2	59.852.000	2	132.045.000	8	202.547.200	100	95

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

			Jumlah lomba dan penyuluhan narkoba	kegiatan	4													
--	--	--	-------------------------------------	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





Berdasarkan tabel di atas maka hasil evaluasi Renja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut

**1. Realisasi Program yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan**

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir periode Renstra 2016-2021. Pada tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur nama program dan kegiatan sehingga menyebabkan terjadi perubahan jumlah target program dan kegiatan sehingga menyebabkan sulit untuk terealisasi sesuai target yang ditetapkan. Program yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain adalah :

- a) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- b) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sedangkan Kegiatan yang dapat mencapai target adalah sebagai berikut :

- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- Kegiatan Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
- Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Demikian pula halnya dengan kegiatan -kegiatan di atas tidak bisa terealisasi dengan baik, disebabkan adanya Edaran Walikota yang berisi pembatasan kegiatan untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19.

**2. Realisasi Program / kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2021 dapat merealisasikan program/kegiatan yang telah memenuhi target. Adapun program yang dapat mencapai target yang ditetapkan adalah :

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.
- Sedangkan Kegiatan yang dapat mencapai target adalah sebagai berikut :
  - Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan
  - Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan : Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan
- Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

**3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Sementara itu program yang melebihi target yaitu

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA, dengan indicator program Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah dengan target 70 poin dapat direalisasikan 79,32 poin

Sementara beberapa kegiatan yang melampaui target sebagai berikut :

- Kegiatan : Penataan Organisasi  
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan indicator Jumlah Kartu Keluarga yang di cetak dari target 12.000 lembar terealisasi 13.098 lembar
- Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan indicator kinerja Jumlah IMTN yg diterbitkan (Izin), dari target yang ditetapkan 1.500 izin dapat terealisasi 1,651 izin

**4. Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya , terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target , adalah sebagai berikut:

1. Berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 serta Kepmen Nomor 050 Tahun 2020 menjadi hambatan dalam melakukan penyesuaian indikator kinerja karena berubahnya nomenklatur program dan kegiatan serta adanya sub kegiatan sesuai peraturan tersebut. Sedangkan dalam dokumen Renstra periode tahun 2016-2021 masih menggunakan nomenklatur sesuai Permendagri 13 Tahun 2006 dan tahun 2021 merupakan periode akhir Renstra Perangkat Daerah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan revisi;
2. Adanyapandemicoronavirusdiseas19(COVID19)sejakawaltriwulanI2020, memberikan dampak terhadap perubahan target kinerja dan anggaran.

- 5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut**

Adapun kebijakan ataupun tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut ialah :

1. Selalu mentaati protocol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan
2. Membuat perencanaan dan penganggaran kerja yang matang dengan berkoordinasi dengan instansi terkait
3. Memperbaiki dan mempertajam indikator kinerja agar dapat lebih mudah terukur
4. Membuat rencana aksi sehingga kegiatan berjalan maksimal.
5. Adanya rapat evaluasi minimal per tri wulan guna menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan

## **2. 2 Analisis Kinerja PelayananPD**

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 peniingkatan 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. 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 2022 – 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%		
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Komsos=Kasi Pemerintahan)			6 kegiatan	12 kegiatan	9 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	12 kegiatan	22 kegiatan		
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (BIMTEK RT, LOMBA RT, LOMBA KELURAHAN, PEMBINAAN ADMINSTRASI KELURAHAN, BATAS WILAYAH)			4 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	-	1 kegiatan	6 kegiatan		

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

	<b>Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas</b>			<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>100%</b>		
--	--	--	--	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	--	--

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (SOP, MAKLUMAT DAN STANDAR PELAYANAN, LEAFLET, BROSUR, PAPAN PENGUMUMAN (SARPRAS YANLIK, PATEN + LAPORAN, ATK PELAYANAN=Yanlik)			N/A	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	N/A	2 Kegiatan	4 Kegiatan		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (PEMBINAAN PELAYANAN PUBLIK (PETUGAS DAN KELURAHAN), RAPAT YANLIK, PENGADUAN MASYARAKAT, PPID, ADMIN MEDSOS, SKM =Yanlik)			N/A	1 kegiatan	"---"	4 kegiatan	N/A	1 kegiatan	1 kegiatan		
	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan</b>			N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%		
	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (IMTN, Mediasi=Kasi Pemerintahan)			2282 dokumen	1500 dokumen	2300 dokumen	2400 dokumen	2257 dokumen	1651 dokumen	6208 dokumen		
	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%		
	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%		



**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kel=Kasi Permas)			N/A	N/A	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga		
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kel=Kasi Permas)			N/A	N/A	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga		
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kel=Kasi Permas)			N/A	N/A	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga		
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kel=Kasi Permas)			N/A	N/A	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga		
	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%		
	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kecamatan=Kasi Pembangunan)			N/A	N/A	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga		

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kel=Kasi Permas)			N/A	N/A	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga		
--	---	--	--	-----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kel=Kasi Permas)			N/A	N/A	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kel=Kasi Permas)			N/A	N/A	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Musrenbang Kel=Kasi Permas)			N/A	N/A	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (SPGRM, Dankel Fisik=Kasi Permas)			53 kegiatan	56 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	9 kegiatan	11 kegiatan	35 kegiatan		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (SPGRM, Dankel Fisik=Kasi Permas)			21 kegiatan	22 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	11 kegiatan		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (SPGRM, Dankel Fisik=Kasi Permas)			36 kegiatan	38 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	4 kegiatan	5 kegiatan	15 kegiatan		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (SPGRM, Dankel Fisik=Kasi Permas)			34 kegiatan	36 kegiatan	9 kegiatan	9 kegiatan	2 kegiatan	10 kegiatan	21 kegiatan		

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (CGH, KBM, JUMAT BERSIH, PEMBIBITAN, PEMBELIAN ALAT KERJA CGH/KBM, PEMBIBITAN, BUDIKDAMBER, HIDROPINIK, PROKLIM = trantib)			N/A	N/A	12 Pokmas	12 Pokmas	N/A	N/A	12 Pokmas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DANKEL NON FISIK, PKK=Kasi Permas)			N/A	N/A	12 Pokmas	12 Pokmas	N/A	N/A	12 Pokmas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DANKEL NON FISIK, PKK=Kasi Permas)			N/A	N/A	12 Pokmas	12 Pokmas	N/A	N/A	12 Pokmas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DANKEL NON FISIK, PKK=Kasi Permas)			N/A	N/A	12 Pokmas	12 Pokmas	N/A	N/A	12 Pokmas		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DANKEL NON FISIK, PKK=Kasi Permas)			N/A	N/A	12 Pokmas	12 Pokmas	N/A	N/A	12 Pokmas		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (LOMBA BBGRM, PROFIL KECAMATAN, PRODESKEL, EPDESKEL=Kasi Pembangunan)			1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen		
	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%		

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (KEAGAMAAN (MTQ, LPTQ, STQ, MAULID, MAJELIS TAKLIM, TPA DLL), INSTITUSI MASYARAKAT (LOMBA-LOMBA DARI DP3AKB), PKH, PMKS, GAKIN, UKS, PRAMUKA, FORUM ANAK, PKK, POSYANDU, PSM, TAMAN BACA= Kasi Kessos)			6 lembaga	2 lembaga	9 lembaga	9 lembaga	6 lembaga	2 lembaga	9 lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (DO RT, RAKOR RT, BPJS RT+Kasi Pemerintahan yanlik kel)			3 lembaga	3 lembaga	4 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (DO RT, RAKOR RT, BPJS RT+Kasi Pemerintahan yanlik kel)			3 lembaga	3 lembaga	4 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (DO RT, RAKOR RT, BPJS RT+Kasi Pemerintahan yanlik kel)			3 lembaga	3 lembaga	4 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (DO RT, RAKOR RT, BPJS RT+Kasi Pemerintahan yanlik kel)			3 lembaga	3 lembaga	4 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga		

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

	yanlik kel)											
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (LEMBAGA MASYARAKAT: LPM, KARANG TARUNA, LEMBAGA-LEMBAGA LAIN=Kasi Pembangunan)			3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	3 lembaga		
	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (PEMBINAAN IUMK, EVENT EKRAF=Kasi Pembangunan)			N/A	N/A	1 Laporan	1 Laporan	N/A	N/A	1 Laporan		
	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (LOMBA TTG / POSYANTEK=Kasi Pembangunan)			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	2 Laporan		
	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%		
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum			N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%		
	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (MONITORING TRANTIBUM, RAZIA/ PATROLI, P4GN/BERSINAR, WAWASAN KEBANGSAAN, POSKO HARI BESAR, HONOR KAPOLSEK, DANRAMIL, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, KADARKUM, FPK, FKPM, LINMAS,			8 Laporan	8 Laporan	5 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	24 Laporan		

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

	SIAGA BENCANA, POSKAMLING=Trantib)											
	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah			79,32	79,32	79,4	79,5	79,32	79,32	79,4		



**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Nilai SAKIP Kecamatan</b>			68,77	69,25	69,35	69,45	68,77	69,25	69,35		
	Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKT, PK, RKA)			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen		
	Jumlah dokumen SAKIP (KURKIN, LKJIP)			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		
	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Ev. Renstra dan Renja)			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		
	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			N/A	70	79,4	79,5	79,32	79,4	79,5		
	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN			28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
	<b>IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			N/A	70	79,4	79,5	79,32	79,4	79,5		
	Dokumen RKBMD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen		
	Laporan Inventaris BMD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 dokumen		
	Laporan Kondisi BMD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 dokumen		
	Dokumen Kartu Inventaris BMD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen		
	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 dokumen		
	Dokumen penatausahaan BMD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen		
	Dokumen pemanfaatan BMD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 dokumen		
	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			N/A	70	79,4	79,5	79,32	79,4	79,5		
	Jumlah sarpras disiplin pegawai			5 Unit	5 Unit	8 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit		

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya			51 PNS	51 PNS	60 PNS	60 PNS	51 PNS	51 PNS	51 PNS		
	Laporan Kepegawaian			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
	Jumlah laporan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		
	Jumlah dokumen SKP			51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen	51 Dokumen		
	Jumlah Kegiatan sosialisasi dan pembinaan Pegawai			12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan		
	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			N/A	70	79,4	79,5	79,32	79,4	79,5		
	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			26 Jenis	26 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	26 Jenis	26 Jenis	26 Jenis		
	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor			7 Jenis	7 Jenis	15jenis	15jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis		
	Jumlah jenis peralatan rumah tangga			4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis		
	Jumlah Jenis bahan logistik kantor			2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis		
	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan			6 Jenis	6 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis		
	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis		
	Jumlah makanan dan minuman			-	-	290 porsi	-	-	-	290 porsi		
	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah			12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	36 kali		
	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	6 laporan		
	Jumlah Dokumen Pelaporan Dukungan Pelaksanaan SPBE			N/A	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	N/A	N/A	1 Dokumen		

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			N/A	70	79,4	79,5	79,32	79,4	79,5		
	Jumlah jenis jasa surat menyurat			-	-	-	2 Jenis	-	-	-		
	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis		
	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	-	-	-	-	-	-		
	jumlah Gedung Kantor yang dilayani			5 unit	5 unit	12 unit	12 unit	5 unit	5 unit	22 unit		
	Jumlah tenaga Non PNS			48 Orang	48 Orang	52 Orang	52 Orang	48 Orang	48 Orang	52 Orang		
	Jumlah tenaga Profesional			8 OB	8 OB	18 OK	24 OK	8 OB	8 OB	228,90		
	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			N/A	70	79,4	79,5	79,32	79,4	79,5		
	Jumlah Kendaraan yang dipelihara			29 Unit Pemeliharaan	29 Unit Pemeliharaan	29 Unit Pemeliharaan	29 Unit Pemeliharaan	29 Unit Pemeliharaan	29 Unit Pemeliharaan	29 Unit Pemeliharaan		
	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara			2 Unit Pemeliharaan	2 Unit Pemeliharaan	2 Unit Pemeliharaan	2 Unit Pemeliharaan	2 Unit Pemeliharaan	2 Unit Pemeliharaan	29 Unit Pemeliharaan		
	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (pem. Peralatan&mesin, Komp & jaringan, jaringan listrik)			3 jenis Pemeliharaan	3 jenis Pemeliharaan	3 jenis Pemeliharaan	3 jenis Pemeliharaan	3 jenis Pemeliharaan	3 jenis Pemeliharaan	29 Unit Pemeliharaan		
	Frekuensi Pemeliharaan			7 Kali	7 Kali	11 Kali	11 Kali	7 Kali	7 Kali	25 kali		

### 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 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 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 terkaiter 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 2.4**  
**Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota**  
**Balikpapan**

**Nama PD: Kecamatan Balikpapan Timur**

No.	Rencana Tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Baltim	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	306.000.000	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kec. Baltim	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	486.000.000	
7.01.02.2.01	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Baltim	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	140.000.000	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Baltim	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	144.000.000	
7.01.02.2.01.01	Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Baltim	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 kegiatan	40.000.000	Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Baltim	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 kegiatan	44.000.000	
	Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Baltim	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 kegiatan	100.000.000	Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Baltim	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 kegiatan	100.000.000	
7.01.02.2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Kec. Baltim	<b>Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas</b>	100%	66.000.000	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Kec. Baltim	<b>Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas</b>	100%	202.000.000	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Baltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Kegiatan	20.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Baltim	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Kegiatan	22.000.000	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Baltim	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 kegiatan	46.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Baltim	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 kegiatan	180.000.000	
7.01.02.2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kec. Baltim	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan</b>	100%	100.000.000	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kec. Baltim	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan</b>	100%	140.000.000	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Baltim	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2400 dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Baltim	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2500 dokumen	140.000.000	
7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Baltim	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45%	4.592.825.850	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kec. Baltim	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,55%	5.434.866.753	
	<b>KECAMATAN</b>					<b>KECAMATAN</b>					

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	349.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	550.000.000	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Kec. Baltim	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 usulan	22.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Kec. Baltim	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 usulan	25.000.000	



**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baltim	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 kegiatan	225.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Baltim	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 kegiatan	400.000.000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baltim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 dokumen	102.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Baltim	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 dokumen	125.000.000	
	<b>Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>987.000.000</b>	<b>Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>892.616.753</b>	
	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Baltim	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 kegiatan	740.000.000	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Baltim	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 kegiatan	500.000.000	
7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Baltim	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 kegiatan	22.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Baltim	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 kegiatan	60.616.753	
7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah usulan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang tersedia			Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah usulan sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan yang tersedia	1 usulan	187.000.000	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Baltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Kegiatan	170.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Baltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Kegiatan	145.000.000	
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	Kec. Baltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Kegiatan	55.000.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	Kec. Baltim	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Kegiatan		
<b>KEL. MANGGAR</b>						<b>KEL. MANGGAR</b>					
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana</b>			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana</b>			
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kelurahan Manggar</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>248.200.000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Kelurahan Manggar</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>416.812.500</b>	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Kelurahan Manggar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 usulan	13.200.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Kelurahan Manggar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 usulan	20.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manggar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 kegiatan	220.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manggar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 kegiatan	379.812.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 kegiatan	15.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 kegiatan	17.000.000	

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kelurahan Manggar	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	947.025.850	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kelurahan Manggar	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	1.042.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Manggar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 kegiatan	947.025.850	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Manggar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 kegiatan	1.042.000.000	

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

KEL. LAMARU					KEL. LAMARU					
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kelurahan Lamaru	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	<b>100%</b>	230.600.000	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kelurahan Lamaru	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	<b>100%</b>	346.812.500
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Kelurahan Lamaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Usulan	10.600.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Kelurahan Lamaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Usulan	12.000.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lamaru	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	4 kegiatan	180.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lamaru	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	4 kegiatan	290.812.500
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lamaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 kegiatan	40.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lamaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 kegiatan	44.000.000
7.01.03.2.03.01	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kelurahan Lamaru	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	<b>100%</b>	342.000.000	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kelurahan Lamaru	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	<b>100%</b>	376.000.000
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Lamaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 kegiatan	342.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Lamaru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 kegiatan	376.000.000
KEL. TERITIP					KEL. TERITIP					
7.01.03.2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kelurahan Teritip	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	<b>100%</b>	231.000.000	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kelurahan Teritip	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	<b>100%</b>	346.812.500
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Kelurahan Teritip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	10 Usulan	11.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Kelurahan Teritip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	10 Usulan	12.000.000

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

			Kelurahan					Kelurahan			
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Teritip	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 kegiatan	220.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Teritip	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 kegiatan	290.812.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teritip	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teritip	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 kegiatan	44.000.000	

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kelurahan Teritip	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	470.000.000	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kelurahan Teritip	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	517.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Teritip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 kegiatan	470.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Teritip	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 kegiatan	517.000.000	
	<b>KEL. MANGGAR BARU</b>					<b>KEL. MANGGAR BARU</b>					
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana			<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana			
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kelurahan Manggar Baru	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	<b>100%</b>	231.000.000	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kelurahan Manggar Baru	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	<b>100%</b>	346.812.500	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Usulan	11.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Usulan	12.000.000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 kegiatan	180.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 kegiatan	290.812.500	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 kegiatan	40.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 kegiatan	44.000.000	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kelurahan Manggar Baru	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	557.000.000	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kelurahan Manggar Baru	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	600.000.000	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Manggar Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 kegiatan	557.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Manggar Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 kegiatan	600.000.000	
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kec. Baltim</b>	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	<b>100%</b>	<b>305.000.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kec. Baltim</b>	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	<b>100%</b>	<b>665.789.974</b>	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec. Baltim</b>	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	<b>100%</b>	<b>305.000.000</b>	<b>Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec. Baltim</b>	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	<b>100%</b>	<b>665.789.974</b>	
7.01.04.2.01.01	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Baltim	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Kegiatan	305.000.000	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Baltim	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Kegiatan	665.789.974	

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec. Baltim	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5	12.524.690.880	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kec. Baltim	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,6	13.213.195.410	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Baltim	Nilai SAKIP Kecamatan	69,45	40.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Baltim	Nilai SAKIP Kecamatan	69,55	40.000.000,00	

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Baltim	Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKT, PK, RKA)	4 Dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Baltim	Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKT, PK, RKA)	4 Dokumen	40.000.000	
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>79,5</b>	<b>8.715.671.750</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>79,6</b>	<b>8.977.000.000</b>	
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Baltim	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	28 Dokumen	8.715.671.750	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Baltim	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	28 Dokumen	8.977.000.000	
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>79,5</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>79,6</b>	<b>106.000.000,00</b>	
7.01.01.2.05.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Baltim	Jumlah sarpras disiplin pegawai	5 Unit	25.000.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Baltim	Jumlah sarpras disiplin pegawai	5 Unit	40.000.000	
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Baltim	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	60 PNS	60.000.000,00	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Baltim	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	60 PNS	66.000.000	
	Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Kegiatan sosialisasi dan pembinaan Pegawai			Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Kegiatan sosialisasi dan pembinaan Pegawai	12 Kegiatan		
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>79,5</b>	<b>1.025.459.130</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>79,6</b>	<b>1.260.000.000</b>	
7.01.01.2.06.01	Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Baltim	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	22.000.000	Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Baltim	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	35.000.000	
7.01.01.2.06.02	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Baltim	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	15jenis	285.000.000	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Baltim	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	15jenis	350.000.000	
7.01.01.2.06.03	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga			Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga	4 Jenis		
7.01.01.2.06.04	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Baltim	Jumlah Jenis bahan logistik kantor	2 Jenis	423.459.130	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Baltim	Jumlah Jenis bahan logistik kantor	2 Jenis	438.000.000	
	Sub kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Baltim	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis	66.000.000	Sub kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Baltim	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis	120.000.000	
7.01.01.2.06.05	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Baltim	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	16.500.000	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Baltim	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	17.000.000	
7.01.01.2.06.06	Sub kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman			Sub kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah makanan dan minuman	500 porsi		
7.01.01.2.06.08	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Baltim	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 kali	212.500.000	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Baltim	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 kali	300.000.000	

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

7.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	79,6		
7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	5 Unit		
	Sub Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Sub Kegiatan :Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jenis		
7.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	79,5	1.935.560.000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	79,6	2.025.377.000	
7.01.01.2.08.01	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Baltim	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 Jenis	15.000.000	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Baltim	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 Jenis	16.500.000	
7.01.01.2.08.02	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Baltim	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 jenis	459.000.000	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Baltim	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 jenis	473.000.000	
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Baltim	jumlah Gedung Kantor yang dilayani	2240,5 M2	440.000.000	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Baltim	jumlah Gedung Kantor yang dilayani	2240,5 M2	484.000.000	
		Kec. Baltim	Jumlah tenaga Non PNS	48 Orang	1.002.360.000		Kec. Baltim	Jumlah tenaga Non PNS	48 Orang	1.023.077.000	
			Jumlah tenaga Profesional	24 OK	19.200.000			Jumlah tenaga Profesional	36 OK	28.800.000	
7.01.01.2.08.04	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis		
7.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	79,5	723.000.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	79,6	804.818.410	
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Baltim	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	29 Unit Pemeliharaan	400.000.000	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Baltim	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	34 Unit Pemeliharaan	440.000.000	
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Baltim	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	2 Unit Pemeliharaan	33.000.000	Sub Kegiatan :Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Baltim	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	2 Unit Pemeliharaan	36.000.000	
7.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel		Jumlah jenis mebel			Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel		Jumlah jenis mebel	2 Jenis		
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Baltim	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (pem. Peralatan&mesin, Komp & jaringan, jaringan listrik)	3 jenis Pemeliharaan	95.000.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Baltim	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (pem. Peralatan&mesin, Komp & jaringan, jaringan listrik)	3 jenis Pemeliharaan	100.000.000	
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Baltim	Frekuensi Pemeliharaan	11 Kali	195.000.000	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Baltim	Frekuensi Pemeliharaan	11 Kali	228.818.410	
	Jumlah				17.728.516.730					19.799.852.137	



## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur pada Tahun 2023 yang tertuang dalam Musrenbang Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 masih terpusat pada penanganan banjir, seperti yang diusulkan masing-masing kelurahan sebagai berikut:

1. Pembangunan drainase / gorong-gorong ( lebar drainase > 1 meter ) di RT 35 - RT 38, RT 74,71,63,62,34,32 dan RT 3 Kelurahan Manggar; Jl. Persatuan RT 48, RT 44, RT 30, RT 01, RT 45, RT 47, Jl. Lumba-Lumba RT 12, RT 11, RT 08, RT 07 , Kelurahan Manggar Baru; Jln. Mulawarman Gg. Bubuhan RT. 02 Jl. Bubuhan, Jln. Mulawarman Gg. Rachman RT. 34 Lamaru; Jl. Mulawarman RT. 44 (Pemekaran RT.05) Kelurahan Teritip.
2. Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter), RT 49,22, 21, 18, 17, 16,15, 14,13, 12,11, RT 98, 56, 44, 43, 42 Kelurahan Manggar; Jl. Pesut Rt 21 Kelurahan Manggar Baru; Jln. Salok Lai RT. 09, Jln. Poros Traktor 6 Rt 8, Jln. Gn. Huffco Kelurahan Lamaru; Gg. Rindu Sekumpul Rt 07, Jl. Gunung Binjai Rt 16 ,RT.15, RT.14, RT.13,RT.12, Jl. Handil Sulawesi RT. 45, Jl. Gunung Bahagia RT. 10, Jl. Usaha Tani ex Jl.Pipa RT.48 Kelurahan Teritip.

**Tabel 2.5**  
**Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2022 Kota**  
**Balikpapan**

**Nama PD: Kecamatan Balikpapan Timur**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kelurahan Manggar RT 35 - RT 38	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	P=1200m, L=1m, T=120cm	Karena sering terjadi banjir maka dilakukan Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)
		RT 74,71,63,62,34,32		P=2000m, L= 1m T=1m	Seringnya banjir maka diadakan Pelebaran dimensi drainase/ gorong- gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)
		RT 3		P=300m, L= 150cm T= 90cm	Sering banjir maka dilaksanakan Pembangunan drainase/gorong- gorong (lebar drainase > 1 meter)
		RT 49,22, 21, 18, 17, 16,15, 14,13, 12,11		P=1000m, L=6m, T=20cm	Karena sering terjadi macet maka perlu dilakukan Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)
		RT 98, 56, 44, 43, 42		P=600m, L=6m,T=20cm	Karena sering macet maka perlu dilaukan Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)
		Kelurahan Manggar Baru, Jl. Persatuan RT 48, RT 44, RT 30		P= 800,L= 2,5m, T=1,5m	Seringnya terjadi banjir maka perlu dilakukan Pembangunan drainase
		Jl. Persatuan RT 01, RT 45		P= 400m, L=2,5 m, T= 1,5m	Seringnya banjir maka perlu dilaksanakan Pembangunan drainase

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**

**2023**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
		Jln. Persatuan RT 47 samping Gg bunga		P=500m, L=2m, T= 1,5m	Belum adanya drainase utama maka perlu dilakukan Pembangunan drainase
		Jl. Lumba-Lumba RT 12, RT 11, RT 08,RT 07		P=250 m, L=0,8, T=1m	Karena drainase sering mengalami kerusakan dan tersumbat maka perlu diadakan Perbaikan drainase
		Jl. Pesut Rt 21		P=90m, L= 40m, T= 0,15m	Jalan rusak berat dimana area sekitar jalan ada kantor UPT Pemadam Wilayah Timur, depan Gedung Serbaguna yang sering digunakan untuk acara / kegiatan masyarakat maka perlu dilakukan Perbaikan jalan
		Kelurahan Lamaru, Jln. Salok Lai RT. 09		P=6000m,L=4m ,T=1 2cm	Jalan berlumpur sehingga perlu Peningkatan / Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)
		Jln. Poros Traktor 6 Rt 8		P=450m, L=4m,T= 12cm, 3 Titik	Jalan berlumpur belum disemenisasi 3 titik lokasi sehingga perlu Peningkatan/Perkerasan/ semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)
		Jln. Mulawarman Gg. Bubuhan RT. 02 Jl. Bubuhan Lamaru,		P=300m,L=4m, T=3 m 1titik	Sering terjadi Banjir Karena tidak ada penyirangan dan pengecoran drainase sehingga perlu dilakukan Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)
		Jln. Gn. Huffco Gg. Rindu Sekumpul Rt 07		P=60m, L=4m,T=12cm, 1 titik	Jalan berlumpur sehingga perlu Peningkatan/ Perkerasan/ semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
		Jln. Mulawarman Gg. Rachman RT. 34		P=120m,L=3m, T=12 cm 1 Titik	Sering terjadi banjir karena tidak ada drainase maka perlu Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan lingkungan(lebar Jalan < 4 meter)
		Jl. Gunung Binjai Rt 16 Kel Teritip ,RT.15, RT.14, RT.13,RT.12		P= 500m,L=1m(kiri- kanan),T=0.15m	Jalan sempit, diusulkan pelebaran kiri-kanan masing- masing 1 meter maka perlu Peningkatan /Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)
		Jl. Handil Sulawesi RT. 45		P=1500m,L=4m,T =0. 15m	Merupakan Jalan Akses hasil perikanan maka perlu Peningkatan/ Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)
		Jl. Gunung Bahagia RT. 10		P=5000m,L=5m,T =0 .15m	Merupakan Akses/Jalan alternatif penghubung ke Kel. Lamaru dan Kel. Karang Joang maka perlu Peningkatan/ Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)
		Jl. Mulawarman RT. 44 (Pemekaran RT. 05)		P=8m,L=2.5m,T= 2.5 m	sering banjir karena gorong- gorong kecil, usulan crosing gorong- gorong yang melintas Jl. Mulawarman menjadi Box Culvert maka perlu Pelebaran dimensi drainase/gorong- gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)
		Jl. Usaha Tani ex Jl. Pipa RT.48		P=1500m,L=4m,T =0 .15m	Jalan masih berupa jalan tanah, akses menuju pertanian sawah padi maka perlu Peningkatan/Perkerasan/ semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)

**Tabel 2.6**

**Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang Kecamatan Kota Balikpapan**

No.	Kegiatan	Kriteria				Total Skor	Uruta n Prioritas
		Kesesuai an dengan Rancang an Awal RKPD Kota	Memperc epat Pencapaia n SPM	Dukungan pada Pemenuhan Hak Dasar Rakyat Lintas Kecamatan	Dukunga n Nilai Tambah Lintas Kecamatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	3	3	3	3	12	<b>1</b>
2.	Perbaikan/Pelebaran dimensi drainase/gorong- gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	3	2	3	3	11	<b>2</b>
3.	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	3	2	3	2	10	<b>3</b>
4.	Peningkatan/Perkerasan/semeni sasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	2	2	1	2	7	<b>4</b>

**Tabel 2.7**

**Peringkat Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dari Hasil Musrenbang Kecamatan Kota Balikpapan**

No.	Kegiatan	Peringkat Prioritas
(1)	(2)	(3)
1.	Pembangunan drainase/gorong-gorong (lebar drainase > 1 meter)	<b>1</b>
2.	Perbaikan/Pelebaran dimensi drainase/gorong- gorong lingkungan (lebar drainase > 1 meter)	<b>2</b>
3.	Rehabilitasi/Perbaikan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter)	<b>3</b>
4.	Peningkatan/Perkerasan/semenisasi jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (lebar jalan > 4 meter)	<b>4</b>

**BAB III  
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Perumusan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai alur diagram sebagai berikut :



Gambar 3.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk merumuskan prioritas pelaksanaan tugas dan perencanaan program/kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien, sehingga Visi dan Misi Perangkat Daerah dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan Akuntabilitas Publik. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Balikpapan Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan prasarana;
3. Pengembangan data base Kecamatan;
4. Pembentukan tim / satgas layanan pengaduan masyarakat;
5. Mengembangkan sistem pelayanan pengaduan; serta
6. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah.

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No.	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Renstra Kementerian Dalam Negeri	

**3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD**

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	78 poin
		Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	27,10 poin

Tabel 3.3

Data Pencapaian Kinerja

Kelurahan	KK		KTP		IMTN		IUMK		Permasalahan
	Terbit	Belum	Penduduk ≥17 Tahun ber-KTP	Penduduk <17 Tahun belum ber-KTP	Pengajuan	Terbit	Pengajuan	Terbit	
Manggar	1.402	-	-	-	981	981	396	396	
Manggar Baru	779	-	-	-	180	180	149	149	
Lamaru	341	-	-	-	242	242	138	138	
Teritip	464	-	-	-	854	854	267	267	
<b>TOTAL</b>	<b>13.098</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.651</b>	<b>1.651</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	

**3.3 Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 mencakup 4 program yang terdiri atas 20 kegiatan dan 46 sub kegiatan yaitu:

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan
I	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	1	<b>Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	1	Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				2	Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		2	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	3	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
				4	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		3	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
II	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	4	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan
				7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				8	Evaluasi Kelurahan
		5	<b>Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	9	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
				10	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
				11	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
				12	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)
		6		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	13
			14		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			15		Pemberdayaan Masyarakat di



**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

					Kelurahan
		7	<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	16	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat
		8	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	17	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan
				18	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		9	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	20	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
		10	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	21	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan
				22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				23	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		11	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	24	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
		12	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	25	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan
				26	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				27	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		13	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	28	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
III	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	14	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	29	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
IV	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	15	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	30	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		16	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	31	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		17	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	32	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				33	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		18	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	34	Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

				35	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				36	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan
				37	Sub kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				38	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				39	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		19	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	40	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				41	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				42	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		20	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	43	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				44	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				45	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				46	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		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	Target					
7																		
7																		
7	01																	
7	01	01																
7	01	01	2.01															
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAUP Kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79,5 poin	4 Dokumen	88,45 poin	30,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	28,000,000
7	01	01	2.02															
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80M Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79,5 poin	61 Orang/bulan	85 Poin	8,719,272,000	DAL Tambahan Dukungan Penerimaan atau Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	9,000,000,000
7	01	01	2.05															
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80M Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79,5 Poin	61 Pegawai	79,5 Poin	84,410,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 Poin	82,000,000
7	01	01	2.06															
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80M Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79,5 poin	8 Paket	79,5 poin	22,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	23,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80M Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79,5 poin	15 Paket	79,5 poin	268,315,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	278,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80M Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79,5 poin	2 Paket	79,5 poin	423,450,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	436,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	80M Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79,5 poin	10 Paket	79,5 poin	80,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	82,000,000

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		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	Target	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	80M Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semus Kelurahan	79,5 poin	15.309 Dokumen	79,5 poin	90.000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	81.000,000
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80M Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semus Kelurahan	79,5 poin	12 Laporan	79,5 poin	216.500,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	220.000,000
7 01 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>1.718.890.600</b>					<b>1.771.000,000</b>
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	80M Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semus Kelurahan	79,5 poin	216 Laporan	79,5 Poin	231.868,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	258.000,000
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80M Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semus Kelurahan	79,5 poin	12 Laporan	79,5 Poin	1.485.022,600	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	1.513.000,000
7 21 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>930.550,000</b>					<b>706.000,000</b>
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80M Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semus Kelurahan	79,5 poin	25 Unit	79,5 poin	558.550,000			Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	382.000,000
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80M Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semus Kelurahan	79,5 poin	2 Unit	79,5 poin	25.000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	26.000,000
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	80M Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semus Kelurahan	79,5 poin	34 Unit	79,5 poin	302.000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	81.000,000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80M Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semus Kelurahan	79,5 poin	11 Unit	79,5 poin	245.000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	79,5 poin	205.000,000
7 21 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>								<b>892.077,450</b>					<b>902.226,474</b>
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>								<b>897.523,710</b>					<b>375.950,000</b>

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

Kode	Usuan/ Bidang Usuan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		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	Target	
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 ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	100 %	19 Laporan	100 %	399,999,810	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100 %	206,000,000
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	197,523,900	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100 %	189,950,000
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>								<b>142,640,940</b>					<b>51,750,000</b>
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 kegiatan penyelenggaraan usuan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	46,640,940	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100 %	25,750,000
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan usuan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	96,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100 %	26,000,000
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>								<b>151,912,800</b>					<b>74,526,474</b>
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Pelayanan Administrasi Terhadap Kecamatan (PATN) yang dijalani sesuai Standar Pelayanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	100 %	2000 Dokumen	100 %	151,912,800	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100 %	74,526,474
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>1,996,980,000</b>					<b>1,897,800,000</b>
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>137,000,000</b>					<b>126,000,000</b>
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpertisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	16,45 %	11 Lembaga	100 %	37,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase rata- rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	23,000,000
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	16,45 %	3 Laporan	100 %	100,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase rata- rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	103,000,000
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>1,859,980,000</b>					<b>1,771,800,000</b>

# Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur 2023

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	16,45 %	8 Lembaga	100 %	1,658,980,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	1,606,800,000
7 01 03 2.03 04	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	16,45 %	2 Laporan	100 %	150,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	123,600,000
7 01 03 2.03 05	Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	16,45 %	2 Laporan	100 %	50,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	41,200,000
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>								<b>625,000,000</b>					<b>599,500,000</b>
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>								<b>625,000,000</b>					<b>599,500,000</b>
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi tantibum 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 tantibum	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	635,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase pelaksanaan koordinasi tantibum di Kecamatan yang optimal	100 %	599,500,000
<b>TOTAL</b>									<b>16,088,445,050</b>				<b>15,679,326,474</b>	

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	<b>UNSUR KIWILAKSIHAN</b>													
7 01	<b>KECAMATAN</b>													
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>								<b>569,768,350</b>				<b>209,900,000</b>	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>								<b>209,589,850</b>				<b>197,000,000</b>	
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Penencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Penencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamanu	16,45 %	11 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	20,599,850	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	17,000,000
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamanu	16,45 %	3 Sapra	100 %	180,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah		Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	186,000,000
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>								<b>369,168,500</b>				<b>3,900,000</b>	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamanu	16,45 %	3 Lembaga	100 %	369,168,500	PENDANAAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	3,900,000
<b>TOTAL</b>									<b>569,768,350</b>				<b>209,900,000</b>	



**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		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	Target				
7																	
7																	
7	01																
7	01	03															
7	01	03	2.02														
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	16,45 %	11 Lembaga	100 %	21,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	12,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	16,45 %	8 Sapra	100 %	130,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	134,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Pokmas dan Omnis yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	16,45 %	7 Pokmas / Omnis	100 %	60,000,000	Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	35,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan												
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Persentase keaktifan lembaga masyarakat di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	16,45 %	3 Lembaga	100 %	548,631,000	Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	533,418,666
<b>TOTAL</b>													<b>759,631,000</b>				<b>714,418,666</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		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	Target				
7																	
7	01																
7	01	03															
7	01	03	2.02														
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Tertip	16,45 %	11 Lembaga	100 %	20,997,500	Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	12,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Tertip	16,45 %	6 Sapra	100 %	189,999,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	196,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan												
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Persentase keaktifan lembaga masyarakat di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Tertip	16,45 %	3 Lembaga	100 %	511,043,500	Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	483,322,350
<b>TOTAL</b>													<b>722,040,950</b>				<b>691,322,350</b>

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

Kode	Unsur/ Bidang Unsur/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Praliran Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
7																	
7																	
7	01																
7	01	03															
7	01	03	2.02														
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	16,45 %	11 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	35,200,000	Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	14,000,000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	16,45 %	10 Sapras	100 %	178,099,600	Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	205,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	16,45 %	7 Pokmas / Ormas	100 %	16,000,000	PENDAPATAN ASLI DAIRAH (PAD)	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	16,500,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan												
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diyelenggarakan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	16,45 %	3 Lembaga	100 %	1,006,100,400	Lain-lain PAD Yang Sah	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %	1,003,666,462
<b>TOTAL</b>												<b>1,235,400,000</b>				<b>1,239,166,462</b>	

**BAB IV**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN BALIKPAPAN**  
**TIMUR**

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 Timur 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 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>100%</b>	<b>892.077.450</b>	<b>APB D</b>
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>100%</b>	<b>597.523.710</b>	<b>APB D</b>
7.01.02.2.01.01	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	Kec. Baltim	19 Laporan	399.999.810	APB D
	Sub kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Baltim	4 Dokumen	197.523.900	APB D
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>100%</b>	<b>142.640.940</b>	<b>APB D</b>
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Baltim	3 dokumen	46.640.940	APB D
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Baltim	4 Laporan	96.000.000	APB D
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>100%</b>	<b>151.912.800</b>	<b>APB D</b>
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Baltim	<b>2300 Izin</b>	151.912.800	APB D
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>16,45%</b>	<b>5.283.820.300</b>	<b>APB D</b>
	<b>KECAMATAN</b>				<b>1.996.980.000</b>	

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		<b>100%</b>	<b>137.000.000</b>	<b>APB D</b>
---------------------	--	--	--	-------------	--------------------	--------------

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	<b>Kec. Baltim</b>	11 Lembaga	37.000.000	APB D
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec. Baltim	3 Laporan	100.000.000	APB D
	<b>Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>100%</b>	<b>1.859.980.000</b>	<b>APB D</b>
	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec. Baltim	8 Lembaga	1.659.980.000	APB D
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Baltim	2 Laporan	150.000.000	APB D
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec. Baltim	2 Laporan	50.000.000	APB D
	<b>KEL. MANGGAR</b>				<b>1.235.400.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana</b>				<b>APB D</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				APB D
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana</b>	<b>Kelurahan Manggar</b>	<b>100%</b>	<b>229.299.600</b>	<b>APB D</b>
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Manggar	11 Lembaga kemasyarakatan	35.200.000	APB D
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Manggar	10 Sapras	178.099.600	APB D
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggar	7 Pokmas	16.000.000	APB D
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</b>	<b>Kelurahan Manggar</b>	<b>100%</b>	<b>1.006.100.400</b>	<b>APB D</b>

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Manggar	3 Lembaga	1.006.100.400	APB D
	<b>KEL. LAMARU</b>				<b>569.768.350</b>	

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				<b>APB D</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				APB D
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Lamaru	<b>100%</b>	200.599.850	<b>APB D</b>
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Lamaru	11 Lembaga	20.599.850	APB D
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Lamaru	3 Sapras	180.000.000	APB D
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Lamaru	-	-	APB D
<b>7.01.03.2.03.01</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kelurahan Lamaru	<b>100%</b>	369.168.500	<b>APB D</b>
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Lamaru	3 Lembaga	369.168.500	APB D
	<b>KEL. TERITIP</b>				<b>722.040.950</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				<b>APB D</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				APB D
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Teritip	<b>100%</b>	210.997.450	<b>APB D</b>
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Teritip	11 Lembaga	20.997.500	APB D



**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

	kelurahan					
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Teritip	6 Saprass	189.999.950	APB D
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Teritip	-	-	APB D

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kelurahan Teritip	100%	511.043.500	<b>APB D</b>
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Teritip	3 Lembaga	511.043.500	APB D
	<b>KEL. MANGGAR BARU</b>				<b>759.631.000</b>	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				APB D
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Manggar Baru	<b>100%</b>	211.000.000	<b>APB D</b>
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	11 Lembaga	21.000.000	APB D
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Manggar Baru	6 Sapras	130.000.000	APB D
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	7 Pokmas	60.000.000	APB D
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kelurahan Manggar Baru	100%	548.631.000	<b>APB D</b>
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Manggar Baru	3 Lembaga	548.631.000	APB D
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	<b>Kec. Baltim</b>	<b>100%</b>	<b>635.000.000</b>	<b>APB D</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	<b>Kec. Baltim</b>	<b>100%</b>	<b>635.000.000</b>	<b>APB D</b>

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

7.01.04.2.01.01	Sub kegiatan : 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	Kec. Baltim	12 Laporan	635.000.000	APB D
-----------------	--	--	-------------	------------	-------------	-------

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>79,5</b>	<b>12.564.387.600</b>	<b>APB D</b>
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Kecamatan</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>69,45</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>APB D</b>
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Baltim	4 Dokumen	30.000.000	APB D
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>79,5</b>	<b>8.719.272.000</b>	<b>APB D</b>
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Baltim	61 Orang	8.719.272.000	APB D
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>79,5</b>	<b>84.410.000,00</b>	<b>APB D</b>
	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Baltim	61 paket	84.410.000	APB D
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>79,5</b>	<b>1.081.265.000</b>	<b>APB D</b>
7.01.01.2.06.01	Sub kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	22.000.000	APB D
7.01.01.2.06.02	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Baltim	15 Paket	269.315.000	APB D
7.01.01.2.06.04	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Baltim	2 Paket	423.450.000	APB D
	Sub kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Baltim	10 Paket	60.000.000	APB D
7.01.01.2.06.05	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kec. Baltim	15.309 Dokumen	90.000.000	APB D
7.01.01.2.06.08	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Baltim	12 Laporan	216.500.000	APB D
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>79,5</b>	<b>1.718.890.600</b>	<b>APB D</b>

**Rencana Kerja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2023**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
7.01.01.2.08.02	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Baltim	216 Laporan	233.868.000	APB D
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Baltim	12 Laporan	1.485.022.600	APB D
		Jumlah tenaga Non PNS	Kec. Baltim	48 Orang		APB D
		Jumlah tenaga Profesional		36 OK		APB D
7.01.01.2.08.04	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2 Jenis		APB D
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Baltim</b>	<b>79,5</b>	<b>930.550.000</b>	<b>APB D</b>
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan : 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	Kec. Baltim	25 Unit	558.550.000	APB D
7.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan : 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	Kec. Baltim	2 Unit	25.000.000	APB D
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Baltim	3 Unit	102.000.000	APB D
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Baltim	11 Unit	245.000.000	APB D
	Jumlah.....				19.375.285.350	

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. Rencana Kerja yang merupakan perencanaan program dan kegiatan satu tahun ke depan dibuat secara efektif dan partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Balikpapan Timur untuk menjamin keberhasilan program/kegiatan Renja PD (program tahunan) yang merupakan implementasi dari Renstra Perangkat Daerah (program 5 tahunan), maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan Rencana Kerjasecara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
2. Pengevaluasian dan pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja seluruh aparatur.
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur selain menjadi program/kegiatan selama tahun 2023 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Balikpapan Timur pada periode Tahun 2023. Dalam pengembangannya akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Balikpapan Timur yang pelaksanaannya bersifat efisien, tepat sasaran dan berdaya guna serta berhasil guna.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Balikpapan, 19 Juli 2022

**CAMAT BALIKPAPAN**  
  
**SUWANDI**

