



2022

**KECAMATAN
BALIKPAPAN
TIMUR**

**PERUBAHAN
RENJA
Rencana Kerja**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolonganNya maka Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 merupakan Rencana Kerja tahunan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan untuk periode triwulan empat, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang didukung partisipasi masyarakat. Renja Perubahan akan menjadi bagian dari rancangan dokumen perencanaan perubahan Renja Murni yang sudah disusun sebelumnya. Penyusunan Renja Perubahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022. Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Kecamatan Balikpapan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

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

Balikpapan, Agustus 2022

PLT. CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



RUDDY ISKANDAR

DAFTAR ISI

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

DAFTAR ISI

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

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 125 maka Kecamatan Balikpapan Timur melaksanakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang merupakan rancangan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penggunaan anggaran perubahan keuangan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2022.

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

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2022 ini disusun dengan memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2022 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta disesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah periode 2021 – 2026.

Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2022 ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 yang sudah dicapai sampai dengan Renja Perubahan 2022 2 triwulan II. Selain itu juga memuat usulan program, kegiatan beserta sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2022 tentang APBD 2022;
11. Peraturan Walikota Balikpapan No. 31 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.3.1 Maksud Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya.

1.3.2 Tujuan

1. Menyediakan rancangan dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2022;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022;
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

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

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Balikpapan Timur

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

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJ MD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2022	2022	2024	2025	2026
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05
		Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	77,86	77,96	78,00	78,10	78,20	78,30
		Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	N/A	27	27,1	27,2	27,3	27,4

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Balikpapan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 (Tahun Berjalan)

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Balikpapan Timur

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
				5	6	7	8	9	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	UNSUR KEWILAYAHAN																					
	KECAMATAN																					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	70.366.822.112			79,4	12.290.630.200		2.431.737.848		3.210.101.891		5.641.839.739	-	45,90		5.641.839.739	0	8,02	Kecamatan Balikpapan Timur	Survei IKM internal dilakukan pada akhir tahun
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	190.000.000			69,35	0						-	-	-	-		-	-	Kecamatan Balikpapan Timur	Hasil Penilaian Sakip oleh Itkot belum
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen				2	-	2				2	0,00	100	-	2	-	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	Anggaran tidak diakomodir dalam Renja 2022
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP	Dokumen				1	-	1				1	0,00	100	-	1	-	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	Anggaran tidak diakomodir dalam Renja 2022
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen				2	-	1				1	0,00	50	-	1	-	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	Anggaran tidak diakomodir dalam Renja 2022
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jenis	44.440.343.500			2	8.719.272.000		1.701.177.593	2	2.010.614.372	2	3.711.791.965	100	42,57	2	3.711.791.965	0	8,35	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Dokumen				28	8.719.272.000	8	1.701.177.593	6	2.010.614.372	14	3.711.791.965	50	42,57	14	3.711.791.965	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	Adanya kenaikan BPJS tenaga kerja sehingga pagu gaji dan tunjangan PNS melebihi pagu Renja sebelumnya 8,715,671,750

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
				5	6	7	8	I		II		12=8+9+10+11			13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Jenis		6.693.104.130			8	1.118.714.200	4	368.671.925	1	405.385.684	5	774.057.609	63	69,19	5	774.057.609		11,57	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis					13	20.900.000	4,00	6.956.400	3	6.899.200	7	13.855.600	54	66,29	7	13.855.600	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis					20	270.954.000	20,00	265.390.400			20	265.390.400	100	97,95	20	265.390.400	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Jenis					94	437.425.200	23,00	56.776.950	23	74.089.950	46	130.866.900	48,9362	29,92	46	130.866.900	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
		Jumlah konsumsi pegawai dan rapat dalam satu tahun	Kotak					21971		6.100	0	6.741	101.178.000	12.841	101.178.000			12.841		0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis					9	60.900.000	-	16.343.200		15.795.000	-	32.138.200	-	52,77	-	32.138.200	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	Eksemplar					2.324	93.535.000	5,070	11.586.000	6,053	13.833.000	11,123	25.419.000	479	27,18	11,123	25.419.000	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	Adanya tambahan pagu anggaran belanja bahan bacaan sehingga realisasi kinerja meningkat melampaui target kinerja Renja
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu	Kotak					1000	22.500.000	0	0	518	11.655.000	518	11.655.000	52	51,80	518	11.655.000	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Orang					62	212.500.000	2	11.618.975	29	181.935.534	31	193.554.509	50	91,08	31	193.554.509	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan jasa penunjang	Jenis		9.840.191.000			3	1.726.094.000		290.605.972	2	470.788.783	2	761.394.755	67	44,11		761.394.755		7,74	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi (Internet) yang dibayar dalam 1 tahun	Rekening					84	458.994.000	21	59.516.482	21	61.686.319	42	121.202.801	50	26,41	42	121.202.801	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan	
				5	6	7	8	9	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	3	4	Rekening			12		3		3		6	0			6		0		Kecamatan Balikpapan Timur	
		Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi (Telepon) yang dibayar dalam 1 tahun	Rekening			60		15		15		30	0			30		0		Kecamatan Balikpapan Timur	
		Jumlah pembayaran Penggunaan Sumber Daya Air yang dibayar dalam 1 tahun	Rekening			60		15		15		30	0			30		0		Kecamatan Balikpapan Timur	
		Jumlah pembayaran Penggunaan Sumber Daya Listrik yang dibayar dalam 1 tahun	Rekening			60		15		15		30	0			30		0		Kecamatan Balikpapan Timur	
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen pembayaran honor tenaga non-PNS	Dokumen			13	1.267.100.000	3	231.089.490	4	409.102.464	7	640.191.954	54	50,52	7	640.191.954	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
		Jumlah gedung yang dilayani	Unit			12		3		3		6	0			6		0		Kecamatan Balikpapan Timur	
		Jumlah pembayaran honor Tenaga Profesional	OK			12		4		-		4	0			4		0		Kecamatan Balikpapan Timur	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis layanan pemeliharaan BMD	Jenis		5.645.783.482	5	726.550.000	2	71.282.358		323.313.052	2	394.595.410	40	54,31		394.595.410		6,99	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara	Unit			29	370.550.000	12	48.366.558		76.437.212	12	124.803.770	41	33,68	12	124.803.770	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Unit			2	30.000.000	1	2.786.400			1	2.786.400	50	9,29	1	2.786.400	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				5	6	7	8	I		II		12=8+9+10+11			13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4					15	90.000.000	4	20.129.400	4	11.644.140	8	31.773.540	53	35,30	8	31.773.540	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jenis																			
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantordan bangunan lainnyayang dipelihara	Unit				12	236.000.000	11	0	-	235.231.700	11	235.231.700	92	99,67	11	235.231.700	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Nilai	4.041.957.000			77,86	824.896.100		35.238.500		185.366.250		220.604.750	-	26,74		220.604.750		5,46	Kecamatan Balikpapan Timur	Survei dilakukan setiap akhir tahun
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persen	1.427.957.000			100	693.948.300	10,00	27.699.650		155.889.600	10	183.589.250	10	26,46		183.589.250		12,86	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemfasilitasian perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan				50	693.948.300	5	27.699.650		155.889.600	5	183.589.250	10	26,46	5	183.589.250	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah jenis urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Urusan	1.289.000.000			1	20.947.800		7.538.850	1	12.504.450	1	20.043.300	100	95,68		20.043.300		1,55	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kegiatan				4	20.947.800	-	7.538.850	1	12.504.450	1	20.043.300	25	95,68	1	20.043.300	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Urusan	1.325.000.000			1	110.000.000	-	-	1	16.972.200	1,00	16.972.200	100	15,43		16.972.200		1,28	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Izin non usaha yang diterbitkan	Izin				2000	110.000.000	310			16.972.200	310	16.972.200	16	15,43	310	16.972.200	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				5	6	6	7	I		II		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		25.794.487.053			20	675.319.100		56.931.500	19,42	96.371.000	19,42	153.302.500	97	22,70		153.302.500		0,59	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		2.412.544.400			3	329.544.400	-	27.500.000	1,00	31.900.000	1	59.400.000	33	18,02		59.400.000		2,46	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kegiatan					20	228.000.000	4	27.500.000	1	31.900.000	5	59.400.000	25	26,05	5	59.400.000	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	Realisasi sub kegiatan belum maksimal
	Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Laporan					7	101.544.400		0			-	0,00	-	-	-	-	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	Sub kegiatan belum terealisasi sesuai perencanaan
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen		4.181.308.953			60	345.774.700		29.431.500	19	64.471.000	19,43	93.902.500	32	27,16		93.902.500		2,25	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Lembaga					2	110.000.000	1	29.431.500		53.188.800	1	82.620.300	50	75,11	1	82.620.300	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	Sub kegiatan belum terealisasi sesuai perencanaan
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan					1	21.775.000		0		-	0	-	-	-	-	-	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	Sub kegiatan belum terealisasi sesuai perencanaan
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan					5	159.999.700	-				-	0	-	-	-	-	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	Sub kegiatan belum terealisasi sesuai perencanaan
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kegiatan					5	54.000.000	1			11.282.200	1	11.282.200	20	20,89	1	11.282.200	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	Sub kegiatan belum terealisasi sesuai perencanaan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan tramtibus	Persen		2.641.459.948			100	304.865.300		15.000.000		57.346.500		72.346.500	-	23,73		72.346.500		2,74	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah jenis koordinasi pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	Jenis		2.641.459.948			5	304.865.300		15.000.000		57.346.500		72.346.500	-	23,73		72.346.500		2,74	Kecamatan Balikpapan Timur	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				5	6	7	8	I		II		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen pembayaran honor petugas ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen					12	304.865.300	2,00	15.000.000	5	57.346.500	7	72.346.500	8	23,73	7	72.346.500	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	Sub kegiatan belum terealisasi sesuai perencanaan
		Kegiatan sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan					20		0	0	-		-	0,00	-	-	-	-	0	-	Kecamatan Balikpapan Timur	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		3.788.685.500			20	568.534.750	19,72	105.289.825		84.540.603	19,72	189.830.428	99	33,39		189.830.428		5,01	Kelurahan Lamaru	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		10.600.000			1	10.599.950	1	9.639.825		-	1,00	9.639.825	100	90,94		9.639.825		90,94	Kelurahan Lamaru	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Pelaksanaan Rakor Pembangunan Kelurahan Lamaru	Kegiatan					1	10.599.950	1	9.639.825			1	9.639.825	100	90,94	1	9.639.825	0	-	Kelurahan Lamaru	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		1.518.685.500			5	209.272.550				1.525.000		1.525.000	-	0,73		1.525.000		0,10	Kelurahan Lamaru	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan					4	169.272.550	-			1.525.000	0	1.525.000	-	0,90	-	1.525.000	0	-	Kelurahan Lamaru	Masih menunggu proses SK hibah
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan					5	40.000.000	-				0	0	-	-	-	-	0	-	Kelurahan Lamaru	Masih menunggu proses SK hibah
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen		2.259.400.000,00			60	348.662.250		95.650.000		83.015.603		178.665.603	-	51,24		178.665.603		7,91	Kelurahan Lamaru	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan		
				5	6	7	8	9	10	11	12		13	14		15					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp
1	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Lembaga			2	348.662.250	1	95.650.000		83.015.603	1	178.665.603	50	51,24	1	178.665.603	0	-	Kelurahan Lamaru	Adanya kenaikan BPJS ketenagakerjaan honor Ketua RT sehingga pagu melebihi pagu Renja
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		4.404.387.500	20	748.682.200	21,66	101.371.025		96.083.279	21,66	197.454.304	108	26,37		197.454.304		4,48	Kelurahan Manggar Baru	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		10.600.000	1	10.600.000		9.221.025		-	1	9.221.025	100	86,99		9.221.025		86,99	Kelurahan Manggar Baru	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Pelaksanaan Rakor Pembangunan Kelurahan Manggar Baru	Kegiatan			1	10.600.000	1	9.221.025			1	9.221.025	100	86,99	1	9.221.025	0	-	Kelurahan Manggar Baru	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		1.530.012.500,00	2	220.200.000		-				-	-	-		-	-	-	Kelurahan Manggar Baru	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan			9	180.200.000	0				-	0,00	-	-	-	-	0	-	Kelurahan Manggar Baru	Masih menunggu proses SK hibah
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan			2	40.000.000	0				-	0,00	-	-	-	-	0	-	Kelurahan Manggar Baru	Masih menunggu proses SK hibah
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen		2.863.775.000,00	60	517.882.200		92.150.000		96.083.279		188.233.279	-	36,35		188.233.279		6,57	Kelurahan Manggar Baru	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Lembaga			2	517.882.200	1	92.150.000		96.083.279	1	188.233.279	50	36,35	1	188.233.279	0	-	Kelurahan Manggar Baru	Adanya kenaikan BPJS ketenagakerjaan honor Ketua RT sehingga pagu melebihi pagu Renja

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan
				5	6	7	8	9	12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	3	4		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	17
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		4.191.169.400			20	704.608.400	22,69	100.385.250		57.316.836	22,69	157.702.086	113	22,38		157.702.086		3,76	Kelurahan Teritip	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		10.599.900			1	10.599.400	1	9.735.250			1	9.735.250	100	91,85		9.735.250		91,84	Kelurahan Teritip	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Pelaksanaan Rakor/Pembangunan Kelurahan Teritip	Kegiatan					1	10.599.400	1	9.735.250			1	9.735.250	100	91,85	1	9.735.250	0	-	Kelurahan Teritip	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		1.524.549.500			3	214.736.500		-				-	-	-		-		-	Kelurahan Teritip	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan					4	214.736.500	0					0,00	-	-		-	0	-	Kelurahan Teritip	Masih menunggu proses SK hibah
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen		2.656.020.000			60	479.272.500		90.650.000		57.316.836		147.966.836	-	30,87		147.966.836		5,57	Kelurahan Teritip	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Lembaga					2	479.272.500	2	90.650.000		57.316.836	1	147.966.836	50	30,87	1	147.966.836	0	-	Kelurahan Teritip	Adanya kenaikan BPJS ketenagakerjaan honor Ketua RT sehingga pagu melebihi pagu Renja
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Persen		6.861.390.900			20	1.212.691.600	17,19	109.806.309		345.093.791	17,19	454.900.100	86	37,51		454.900.100		6,63	Kelurahan Manggar	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		13.199.700			1	13.199.350		12.127.500			1	12.127.500	100	91,88		12.127.500		91,88	Kelurahan Manggar	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Pelaksanaan Rakor Pembangunan Kelurahan Manggar	Kegiatan					1	13.199.350	1	12.127.500			1	12.127.500	100	91,88	1	12.127.500	0	-	Kelurahan Manggar	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan	Kegiatan		1.805.139.500			3	231.106.600		6.757.600				6.757.600	-	2,92		6.757.600		0,37	Kelurahan Manggar	

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2022

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat daerah Penanggung jawab	Penjelasan				
				5	6	7	8	I		II		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	3	4					12	216.126.600	0	6.757.600					-	6.757.600	-	3,13	-	6.757.600	0	-	Kelurahan Manggar	Masih menunggu proses SK hibah			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Usulan																								
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Usulan				1	14.980.000	0						-	0	-	-	-	-	0	-	Kelurahan Manggar	Masih menunggu proses SK hibah			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Persen	5.043.051.700		60	968.385.650		90.921.209		345.093.791		436.015.000	-	45,02		436.015.000		8,65			Kelurahan Manggar					
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembagakemasyarakatan	Lembaga			2	968.385.650	2	90.921.209		345.093.791	2	436.015.000	100	45,02	2	436.015.000	0	-			Kelurahan Manggar	Adanya kenaikan BPJS ketenagakerjaan honor Ketua RT sehingga pagu melebihi pagu Renja				
Rata-rata capaian kinerja (%)														49,67	36,64				-	6,56							
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN														53,03	36,36				-	-							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN														Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN														41,08	41,11				-	19,50							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN														Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														62,93	29,84				0	4,59							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM														Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah							

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

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

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

Ada beberapa faktor permasalahan kinerja pelayanan sampai dengan tahun 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 – 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Triwulan II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022	
		TARGET	REALISASI
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	77,96	
Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	27	

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa belum ada realisasi terhadap target pada indikator sasaran yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan indikator tersebut baru dapat direalisasikan pada triwulan III dan IV tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada dokumen perencanaan lima tahunan, baik Renja maupun

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

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

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

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

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

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

Selanjutnya Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur periode 2019-2022, yang menjadi salah satu input bagi perumusan visi, misi dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur pada periode berkenaan, yaitu:

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

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

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

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 0 0 2.0 0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapat kan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan nya	Tersedian ya pakaian dinas beserta atribut kelengkap annya	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	70 nilai	70 nilai	0 orang	0 orang	55 orang	55 orang	0	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	70 nilai	67,568,000	
7 1 0 0 2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,118,714,200	1,225,714,200		1,236,654,800			
7 1 0 0 2.0 0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah jenis layanan administras i umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79.4 Poin	8 jenis	13 jenis	79.4 poin	8 jenis	20,900,000	20,900,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.4 Poin	21,626,000		
7 1 0 0 2.0 0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkap apan kantor	Jumlah jenis layanan administras i umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79.4 Poin	15 jenis	20 jenis	79.4 poin	8 jenis	270,954,000	277,954,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.4 Poin	286,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 1 0 1 2.0 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jumlah jenis layanan administras i umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan		79.4 Poin	0 jenis	0 jenis	79.4 poin	8 jenis	0	0	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.4 Poin	55,000,000	

7	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah konsumsi pegawai dan rapat dalam satu tahun	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan		79.4 Poin	2 jenis	94 jenis 21971 kotak	79.4 poin	8 jenis	437,425,200	437,425,200	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.4 Poin	450,583,800
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan		79.4 Poin	10 jenis	9 jenis	79.4 poin	8 jenis	60,900,000	60,900,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.4 Poin	62,820,000
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan		79.4 Poin	1 jenis	2324 eksemplar	79.4 poin	8 jenis	93,535,000	93,535,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.4 Poin	15,450,000
7	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	jumlah konsumsi untuk tamu	Jumlah jenis layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan		79.4 Poin	290 porsi	1000 kotak	79.4 poin	8 jenis	22,500,000	22,500,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.4 Poin	23,175,000
7	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan	Jumlah jenis layanan administrasi umum	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur,		79.4 Poin	12 kali	62 orang	79.4 poin	8 jenis	212,500,000	312,500,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat	79.4 Poin	322,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
710200	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	70 nilai	70 nilai	1 unit	1 unit	1 jenis	79.4 jenis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	70 nilai	0	
710201	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	70 nilai	70 nilai	0 unit	0 unit	1 jenis	79.4 jenis	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	70 nilai	0	
710208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,726,094,000	1,908,294,000			1,974,000,000		
710201	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah pengiriman dokumen dalam satu tahun	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerin	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan		79.4 Poin	0 dokumen	0 dokumen	79.4 poin	79.4 poin	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.4 Poin	1,200,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
				tahan Daerah										(PAD)				
7 1 1 8 2	0 0 2.0 0 0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi (Internet) yang dibayar dalam 1 tahun Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi (Telepon) yang dibayar dalam 1 tahun Jumlah pembayaran Penggunaan Sumber Daya Air yang dibayar dalam 1 tahun Jumlah pembayaran Penggunaan Sumber Daya Listrik yang dibayar dalam 1 tahun	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan			4 jenis	84 rekening	79.4 poin	79.4 poin	458,994,000	458,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.4 Poin	472,800,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
7002004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pembayaran honor tenaga non-PNS Jumlah gedung yang dilayani Jumlah pembayaran honor Tenaga Profesional	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan			2240.5 m2 13 dokumen 18 OK	13 Dokumen 12 Unit 12 OK	79.4 poin	79.4 poin	1,267,100,000	1,449,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.4 Poin	1,500,000,000	
700209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											726,550,000	935,650,000			1,010,581,700		
7002091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79.40	79.40	29 unit pemeliharaan	29 Unit	79.4 poin	79.4 poin	370,550,000	370,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	381,718,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
71192	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79.40	79.40	2 unit pemeliharaan	2 unit	79.4 poin	79.4 poin	30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	30,900,000	
71196	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79.40	79.40	3 jenis	15 jenis	79.4 poin	79.4 poin	90,000,000	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	92,963,700	
71199	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79.40	79.40	11 kali	12 unit	79.4 poin	79.4 poin	236,000,000	445,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	460,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 1 9 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	79.40	79.40	0 jenis	0 jenis	79.4 poin	79.4 poin	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79.40	45,000,000	
7 0 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											824,896,100	824,896,100		884,930,000			

7	0	0	2.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										693,948,300	693,948,300				720,000,000		
7	0	0	2.0	0																	
7	0	0	2.0	0																	
7	0	0	2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										20,947,800	20,947,800				51,630,000		
7	0	0	2.0	0																	
7	0	0	2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										110,000,000	110,000,000				113,300,000		
7	0	0	2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										110,000,000	110,000,000				113,300,000		
7	0	0	2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										110,000,000	110,000,000				113,300,000		

7	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Izin non usaha yang diterbitkan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2300 dokume	2000 izin	100 %	100 %	110,000,000	110,000,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100 %	113,300,000
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											675,319,100	599,399,700			721,932,950	
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											329,544,400	275,400,000			344,840,000	
7	0	0	2.0	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata- rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaa n masyarakat di kelurahan	Persenta se Kegiatan Pemberda yaan Masyarak at di Kelurahan yang terlaksan a	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	16,35 %	16,35 %	20 kegiata n	20 kegiat an	100 %	100 %	228,000,000	228,000,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Persenta se Rata- rata Tingkat Partisipa si Masyara kat dalam Membang un Keluraha n	16,35 %	234,840,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
70132004	Evaluasi Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	16,35 %	16,35 %	3 dokumen	7 dokumen	100 %	100 %	101,544,400	47,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	110,000,000
701303	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										345,774,700	323,999,700				377,092,950		
70133001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	16,35 %	16,35 %	2 kegiatan	2 lembaga	100 %	100 %	110,000,000	110,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	114,244,700
70133002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	16,35 %	16,35 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	100 %	21,775,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	22,428,250

7	0	0	2.0	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Sarana dan Prasarana lembaga kemasyarakatan yang disediakan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	16,35 %	16,35 %	1 jenis	1 jenis	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	20,000,000
7	0	0	2.0	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	16,35 %	16,35 %	2 kegiatan	5 kegiatan	100 %	100 %	159,999,700	159,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	164,800,000
7	0	0	2.0	0	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan	16,35 %	16,35 %	2 kegiatan	5 kegiatan	100 %	100 %	54,000,000	54,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	55,620,000
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM											304,865,300	169,865,300				314,026,400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Targ et
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 4 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								304,865,300	169,865,300				314,026,400			
7 0 1 4 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Dokumen pembayaran honor petugas ketenteraman dan ketertiban umum Kegiatan sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kelurahan		100 %	5 keg iata n	12 Dokumen 20 Kegiatan	100 %	100 %	304,865,300	169,865,300	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100 %	314,026,400	
TOTAL											14,095,710,700	14,102,710,700			15,290,593,850			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7		UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01	KECAMATAN												568,534,750	568,534,750		578,111,190	
7	013	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												568,534,750	568,534,750		578,111,190	
7	01301	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												10,599,950	10,599,950		10,918,000	
7	013011	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Pembangunan Kelurahan Lamaru	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	16,35 %	16,35 %	10 usulan	1 kegiatan	100 %	100 %	10,599,950	10,599,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	10,918,000
7	01302	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												209,272,550	209,272,550		215,551,190	
7	013022	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	16,35 %	16,35 %	4 kegiatan	4 usulan	100 %	100 %	169,272,550	169,272,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	174,351,190

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
700203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	16,35 %	16,35 %	4 kegiatan	5 usulan	100 %	100 %	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	41,200,000	
7003	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										348,662,250	348,662,250				351,642,000		
70031	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	16,35 %	16,35 %	4 kegiatan	2 lembaga	100 %	100 %	348,662,250	348,662,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	351,642,000	
TOTAL												568,534,750	568,534,750				578,111,190	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indika tif (Rp.)		Sum ber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target			
						Sebel um	Sesu dah	Seb elum	Sesuda h	Sebel um	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h								
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	0																		759,702,250		
7	0	0																	759,702,250		
7	0	0	2.																10,918,000		
7	0	0	2.01																10,918,000		
7	0	0	2.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Pembangunan Kelurahan Manggar Baru	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	16,35 %	16,35 %	10 usulan	1 kegiatan	100 %	100 %	10,600,000	10,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	10,918,000
7	0	0	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														226,806,000		
7	0	0	2.02		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	16.35 %	16.35 %	9 kegiatan	9 usulan	100 %	100 %	180,200,000	180,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.35 %	185,606,0

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								Pagu Indika tif (Rp.)		Sum ber Dana	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Tolak Ukur	Target
						Sebel um	Sesu dah	Seb elum	Sesuda h	Sebel um	Sesuda h	Sebelu m	Sesuda h					
7 0 1 3 2 0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata- rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	16.35 %	16.35 %	2 kegia tan	2 usulan	100 %	100 %	40,000,000	40,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.35 %	41,200,000
7 0 1 3 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											517,882,200	517,882,200			521,978,250		
7 0 1 3 3 2 0 3 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata- rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	16,35 %	16,35 %	4 kegia tan	2 lembaga	100 %	100 %	517,882,200	517,882,200	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	521,978,250
TOTAL												748,682,200	748,682,200			759,702,250		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
7		UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01	KECAMATAN												704,608,400	704,608,400		726,105,610		
7	013	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												704,608,400	704,608,400		726,105,610		
7	013	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												10,599,400	10,599,400		10,917,900	
7	013	2.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Pelaksanaan Rakor Pembangunan Kel. Teritip	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	16,35 %	16,35 %	10 usulan	1 kegiatan	100 %	100 %	10,599,400	10,599,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	10,917,900
7	013	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												214,736,500	214,736,500		232,097,110	
7	013	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	16,35 %	16,35 %	6 kegiatan	4 usulan	100 %	100 %	214,736,500	214,736,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,35 %	221,179,110

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7 0 1 3 2 0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase rata- rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	16,35 %	16,35 %			100 %	100 %	0	0	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,35 %	10,918,000	
7 0 1 3 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											479,272,500	479,272,500		483,090,600			
7 0 1 3 3 0 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata- rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	16,35 %	16,35 %	4 kegia tan	2 lembaga	100 %	100 %	479,272,500	479,272,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,35 %	483,090,600	
TOTAL												704,608,400	704,608,400		726,105,610			

Renja Perubahan
Kecamatan Balikpapan Timur
2022

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

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

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

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

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

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

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

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

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

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

1. Renja Perubahan Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan Perubahan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, maupun yang bersumber dari APBN.

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

Balikpapan, Agustus 2022

PLT CAMAT BALIKPAPAN TIMUR



RUDDY ISKANDAR