



2024

**KECAMATAN
BALIKPAPAN
TIMUR**

RENJA

Rencana Kerja

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat pertolonganNya maka Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan dapat terselesaikan dengan baik. Dalam 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 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, Februari 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Peragkat Daerah	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	65
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	66
3.3 Program dan Kegiatan	67
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	84
BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH	85
BAB VI PENUTUP	86

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 Negaradisebut 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 memperhatikan RKP 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 perencanaan 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 NasionalTahun2005-2025 (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 2024, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2024. 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 diselaraskan 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

Renja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH

BAB VI PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 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 2022 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	12.658.549.600	11.101.672.767	87,70
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.438.891.400	7.201.330.526	85,34

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.438.891.400	7.201.330.526	85,34
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.375.714.200	1.319.572.850	95,92
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.900.000	19.871.500	95,08
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	277.954.000	272.290.400	97,96
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	437.425.200	415.455.050	94,98
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.900.000	54.410.400	89,34
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	93.535.000	73.201.500	78,26
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.500.000	21.844.000	97,08
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462.500.000	462.500.000	100,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.908.294.000	1.700.604.523	89,12
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	458.994.000	289.720.329	63,12
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.449.300.000	1.410.884.194	97,35
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.650.000	880.164.868	94,07
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	370.550.000	341.593.433	92,19
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	30.000.000	16.924.800	56,42

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Dinas Operasional atau Lapangan			
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	89.413.150	99,35
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.100.000	432.233.485	97,11
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	824.896.100	774.227.150	93,86
6	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	693.948.300	648.409.250	93,44
	Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	693.948.300	648.409.250	93,44
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20.947.800	20.043.300	95,68
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	20.947.800	20.043.300	95,68
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	110.000.000	105.774.600	96,16
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	110.000.000	105.774.600	96,16
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	599.399.700	574.822.040	95,90

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
9	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	275.400.000	269.750.000	97,95
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	228.000.000	223.600.000	98,07
	Evaluasi Kelurahan	47.400.000	46.150.000	97,36
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	323.999.700	305.072.040	94,16
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	110.000.000	94.097.500	85,54
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	-		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	159.999.700	158.902.340	99,31
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	54.000.000	52.072.200	96,43
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	169.865.300	140.866.500	82,93
11	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	169.865.300	140.866.500	82,93
	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	169.865.300	140.866.500	82,93
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	568.534.750	530.150.329	93,25
12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.599.950	7.890.000	74,43
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	10.599.950	7.890.000	74,43

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
13	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	209.272.550	174.652.085	83,46
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	169.272.550	168.552.085	99,57
	Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	40.000.000	6.100.000	15,25
14	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	348.662.250	347.608.244	99,70
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	348.662.250	347.608.244	99,70
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	748.682.200	710.237.928	94,87
15	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.600.000	10.234.600	96,55
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	10.600.000	10.234.600	96,55
16	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	220.200.000	185.686.400	84,33
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	180.200.000	146.706.400	81,41
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.000.000	38.980.000	97,45
17	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	517.882.200	514.316.928	99,31
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	517.882.200	514.316.928	99,31
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	754.608.400	748.666.301	99,21
18	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.599.400	9.636.400	90,91
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	10.599.400	9.636.400	90,91
19	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	264.736.500	262.550.725	99,17

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	264.736.500	262.550.725	99,17
20	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	479.272.500	476.479.176	99,42
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	479.272.500	476.479.176	99,42
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.212.691.600	1.208.884.567	99,69
21	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.199.350	12.962.600	98,21
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	13.199.350	12.962.600	98,21
22	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	231.106.600	230.477.600	99,73
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	216.126.600	215.497.600	99,71
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14.980.000	14.980.000	100,00
23	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	968.385.650	965.444.367	99,70
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	968.385.650	965.444.367	99,70
	Jumlah	17.537.227.650	15.789.527.582	90,03

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2022, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan dengan 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan pada Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebesar Rp. 17.537.227.650,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 15.789.527.582,- (90,03 %) dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.747.700.068,- (9,97%). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi keuangan tahun 2022 lebih tinggi daripada tahun 2021 yang mencapai 83,20%.

Evaluasi pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Timur didasarkan pada Sasaran Strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	77,96	81,51	104,55
2	Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	27	27,46	101,70

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2022 dalam mencapai target masih **berkinerja sangat baik** karena semua target sasaran strategis melampaui target yang telah ditetapkan. adapun rincian sebagai berikut:

- a. Pencapaian Sasaran “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum” dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai 104,55 % atau predikat “*sangat tinggi*”.
- b. Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah mencapai 101,70% atau predikat “*sangat tinggi*”.

Evaluasi Realisasi program/kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Program yang Memenuhi Target

Belum ada program yang memenuhi target ditentukan;

- b. Program yang Melebihi Target

Belum ada program yang melebihi target ditentukan;

- c. Program yang Tidak Memenuhi Target

Semua program tidak memenuhi target yang ditentukan.

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

Untuk perbaikan kedepan, kepala seksi (kasi) yang menangani program tersebut untuk menyusun rencana kegiatan lebih baik menyesuaikan tingkat kebutuhan dan jumlah personil serta melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah di buat.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Tabel T-C.29 berikut:

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	347,75	69,25	69,35	69,06	99,58	69,45	207,76	59,74%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Admnistrasi	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=7/6$	9	$10=(5+7+9)$	$11=10/4$
		Keuangan Perangkat Daerah								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398	79,32	79,4	79,32	99,90	79,5	238,14	59,83%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase engaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	500	100	100	87,52	87,52	100	287,52	57,50%

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500	N/A	100	100	100,00	100	200	40,00%

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	500	N/A	100	100	100,00	100	200	40,00%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	500	N/A	100	62,57	62,57	100	162,57	32,51%

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,75	N/A	16,35	9,43	57,68	16,45	25,88	154,51 %
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200	40,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	500	87,5	60	60	100,00	166,67	314,17	62,83%

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=7/6$	9	$10=(5+7+9)$	$11=10/4$
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	500	96,82	100	99,18	99,18	100,00	296,00	59,20%
	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500	96,82	100	99,18	99,18	100,00	296,00	59,20%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam	82,75	N/A	16,35	13,37	81,77	16,45	29,82	36,04%

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	membangun kelurahan								
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	500	N/A	60	60	100,00	100,00	160,00	32,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	82,75	N/A	16,35	12,76	78,04	16,45	29,21	35,30%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	500	N/A	60	60	100,00	100,00	160,00	32,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	82,75	N/A	16,35	11,25	68,81	16,45	27,7	33,47%

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	500	N/A	60	60	100,00	100,00	160,00	32,00%

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	82,75	N/A	16,35	9,63	58,90	16,45	26,08	31,52%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	N/A	100	100	100,00	100,00	200,00	40,00%

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	500	N/A	60	60	100,00	100,00	160,00	32,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur, kinerja pelayanan di Kecamatan Balikpapan Timur dapat dilihat sebagai berikut:

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

**Tabel T.C-30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah			79,4	79,5	79,6	79,7	79,32	79,32	79,4	79,5	
2	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	87,52	100	100	100	
3	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			16,35	16,45	16,55	16,65	11,29	9,43	9,55	9,56	

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

4	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal			100	100	100	100	99,18	99,18	99,2	99,3	
---	---	--	--	-----	-----	-----	-----	-------	-------	------	------	--

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2022 terhadap indikator utama masih belum baik, dimana semua target belum tercapai.

Adapun permasalahan dan hambatan utama Kecamatan Balikpapan Timur yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik, adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Publik
 - a. Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas
 - b. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik
 - c. Tuntutan pelayanan yang adil dan layak untuk seluruh kalangan masyarakat (kesetaraan Gender)
2. Penyelenggaraan Pembangunan
 - a. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara
3. Keamanan dan Ketertiban Umum Lingkungan
 - a. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup
4. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Belum optimalnya pembinaan terkait pemberdayaan masyarakat
 - b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
 - c. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
5. Tertib Administrasi Pemerintahan dan Pertanahan
 - a. Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah yang bermasalah / tumpang tindih
6. Manajemen Internal
 - a. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal
 - b. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang

dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur, yaitu sebagai berikut:

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi tidak dibarengi dengan perkembangan pengetahuan pegawai terkait penggunaan teknologi informasi terkini;
2. Kurangnya pengetahuan SDM pegawai di Kecamatan yang mengakibatkan rendahnya realiasi kinerja yang berimplikasi pada menurunnya anggaran;
3. Semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas; dan
4. Sarana dan Prasarana pelayanan publik yang ada di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur masih perlu peningkatan.

Sedangkan peluang yang bisa menjadi pendorong bagi Kecamatan Balikpapan Timur adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai; dan
4. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil *review* terhadap Rancangan Awal RKPD tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan di luar Rancangan Awal Renja Kecamatan Balikpapan Timur. Masih mengacu

dengan Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan 2021-2026, Adapun program prioritas Kecamatan Balikpapan Timur adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Balikpapan**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Timur	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	79,6		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Timur	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	79,6		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,55		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,55		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	50.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan	IKM Layanan Admnistrasi	79,6		Administrasi Keuangan	Kecamatan Balikpapan	IKM Layanan Admnistrasi	79,6		

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		an Timur	Keuangan Perangkat Daerah			Perangkat Daerah	an Timur	Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	9.000.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	9.000.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79,6		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79,6		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	46.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	46.200.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,6		

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	25.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	400.504.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	400.504.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	625.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	625.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	60.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	60.000.000	

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	90.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	90.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	495.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	495.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,6		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 unit	553.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 unit	553.000.000	

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79,6		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	450.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	450.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.485.022.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.485.022.600	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	79,6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	79,6		

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemerintahan Daerah			Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 unit	400.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	235.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	235.000.000	

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	105.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	105.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	750.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	750.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di	100%		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di	100%		

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	500.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 laporan	500.000.000	

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	197.523.900	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	197.523.900	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100%		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	100%		
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	45.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	45.000.000	

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 laporan		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1440 dokumen	152.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1440 dokumen	152.000.000	

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,65 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,65%		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	65 lembaga kemasyarakatan	40.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	65 lembaga kemasyarakatan	40.000.000	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 laporan	100.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 laporan	100.000.000	

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		an Timur					an Timur				
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lembaga kemasyarakatan	2.700.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lembaga kemasyarakatan	2.700.000.000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	250.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	250.000.000	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	50.000.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	50.000.000	

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 laporan	835.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 laporan	835.000.000	

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						di Wilayah Kecamatan					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN LAMARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN LAMARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45%		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 lembaga kemasyarakatan	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 lembaga kemasyarakatan	25.000.000	

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang Terbangun	4 unit	250.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	250.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	605.456.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	605.456.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN MANGGAR BARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN MANGGAR BARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45%		

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 lembaga kemasyarakatan	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	54 lembaga kemasyarakatan	25.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	250.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 unit	250.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 pokmas		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 pokmas		

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	54 lembaga kemasyarakatan	882.218.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	54 lembaga kemasyarakatan	882.218.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TERITIP	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN TERITIP	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45%		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 lembaga masyarakat	25.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 lembaga masyarakat	25.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	250.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	250.000.000	
	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga masyarakat di Kecamatan	100%		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga masyarakat di Kecamatan	100%		
	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	50 lembaga masyarakat	820.682.000	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	50 lembaga masyarakat	820.682.000	

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				target							
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN MANGGAR	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45 %		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KELURAHAN MANGGAR	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,45%		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	102 lembaga kemasyarakatan	36.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	102 lembaga kemasyarakatan	36.000.000	

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembangunan di Kelurahan					Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 unit	250.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	15 unit	250.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 pokmas		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 pokmas		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%		
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	102 lembaga kemasyarakatan	1.620.650.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	102 lembaga kemasyarakatan	1.620.650.000	
	JUMLAH.....				24.679.257.000					24.679.257.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota. Selain itu, usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang mana penjangkauan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui sistem aplikasi SIPD-RI. Usulan kegiatan masyarakat selanjutnya akan diverifikasi berjenjang dari Kelurahan hingga Kecamatan berdasarkan syarat teknis yang telah ditentukan.

Dari usulan tersebut akan ditentukan prioritas usulan yang dapat diakomodir oleh Kecamatan Balikpapan Timur sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan serta anggaran. Usulan masyarakat yang terverifikasi akan dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja Kecamatan. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
I. Sub Kegiatan Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan					
KELURAHAN MANGGAR					
	Pembangunan/perbaikan psyandu	Jl. PJHI Gg Madinah RT. 14	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40M2	Dana Kelurahan
	Pembangunan/perbaikan Drainase Lingkungan	Jl. Mulawarman Gg. Sepakat RT 47	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P= 235m	Dana Kelurahan
	Pembangunan/perbaikan Jalan Jalan Lingkungan	Jalan Lingkungan RT. 16	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P= 90m x L= 2 m	SPGRM
	Pembangunan/perbaikan Drainase Lingkungan	Jl. Mulawarman Gg. Sepakat RT 47	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P= 235m	SPGRM

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Pembangunan/perbaikan Drainase Lingkungan	RT. 15	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P= 300m x L= 40 cm	SPGRM
	Pembangunan/perbaikan Drainase Lingkungan	RT 82	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
KELURAHAN MANGGAR BARU					
	Pengadaan/Pemeliharaan PJU pada jalan pemukiman	Jl. Mulawarman gg sidorame RT 38	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lebar jalan < 4 meter (1 paket)	Dana Kelurahan
	Pengadaan/Pemeliharaan PJU pada jalan pemukiman	jl. Perjuangan RT 48	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lebar jalan < 4 meter (6 Tiang lampu)	Dana Kelurahan
	Pengadaan/Pemeliharaan PJU pada jalan pemukiman	Jl. Persatuan RT 31	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lebar jalan < 4 meter	Dana Kelurahan
	Pengadaan Perlengkapan Posyandu dan Posbindu	Jl. Persatuan RT 32	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Pengadaan Perlengkapan Posyandu dan Posbindu	Jl. Rekreasi RT 36	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(3,5x3)m	Dana Kelurahan
	Pembangunan/Perbaikan jalan pemukiman	Jl. Persatuan RT 45	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Pengadaan Perlengkapan Posyandu dan Posbindu	Jl. Tengiri RT 23	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Pengadaan/Pemeliharaan PJU pada jalan pemukiman	Jl. Banjar Gg Kates 4; gg kates 5 RT 43	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lebar jalan < 4 meter (3 tiang)	Dana Kelurahan
	Pengadaan/Pemeliharaan PJU pada jalan pemukiman	Jl. Tanjung Kelor RT20	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lebar jalan < 4 meter (3 tiang)	Dana Kelurahan
	Pengadaan/Pemeliharaan PJU pada jalan pemukiman	Jl. Lumba-lumba	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	lebar jalan < 4 meter (6 tiang)	Dana Kelurahan
	Pembangunan Perbaikan Jalan Pemukiman	Jln Mulawarman GG Bakula RT 05	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(150x1,5)m	SPGRM
	Pembangunan Perbaikan Jalan Pemukiman	Jl. Persatuan RT 01	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(50x1,5)m	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan drainase dan selokan pemukiman	Jl. Rekreasi Gg Bersama I RT.37	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P 100 m	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Posyandu dan Posbindu	Jl. Tanjung Kelor RT10	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4x4 m	SPGRM

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Pembangunan/Perbaikan jalan pemukiman	Jl. Tanjung, Gapura Masuk RT 29	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Posyandu dan Posbindu	Jl. Rekreasi RT 46	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan jalan pemukiman	GG. Marhadi RT 30	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan jalan pemukiman	Jl. Mulawarman Gg Tukang RT 17	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	160 M	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan jalan pemukiman	Jl. Rekreasi RT 14	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(23 X 1 2)M	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan jalan pemukiman	Jl. Lumba-lumba RT 08	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	70 M	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Posyandu dan Posbindu	Jl. persatuan(depan mushola Assalam RT 50	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(4X3)M	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Posyandu dan Posbindu	Jl. Persatuan RT 03	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
KELURAHAN LAMARU					

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 10 gang Barokah 4 dan gang Barokah 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 14 gang Mentari dan gang Barokah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 18 gang Setya 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 20 gang Menteng, gang Bersama, gg Utomo, gg Prancis 1, gg Prancis 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 32 Petinggi Husaini 1 dan gg Petinggi Husaini 2	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
	Semenisasi jalan lingkungan	Gg Saka RT 21	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(P:180m, L: 3m)	SPGRM
	Semenisasi jalan lingkungan	Gg Prancis 1 RT 30	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(P:180m, L: 3m)	SPGRM
	Semenisasi jalan lingkungan	Gg belakang Posyandu RT 12	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(P:75 m, L: 1,5m)	SPGRM
KELURAHAN TERITIP					

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Semenisasi Jalan Lingkungan	Gg. Keluarga RT.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=50m x L=2m	Dana Kelurahan
	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT.04	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=70m x L=2m	Dana Kelurahan
	Semenisasi Jalan Lingkungan	Jl. MI RT.01	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=100m xL=2m	Dana Kelurahan
	Semenisasi Jalan Lingkungan	Gg. Melati RT.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=100m xL=2m	Dana Kelurahan
	Pembangunan/Perbaikan Drainase Lingkungan	Gg.Keluarga RT.07	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=100m xL=0,5m	Dana Kelurahan
	Semenisasi Jalan Lingkungan	Gg. Warga RT 20	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=75m x L=2,5m	Dana Kelurahan
	Semenisasi Jalan Lingkungan	Gg. Keluarga RT.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=50m x L=2m	Dana Kelurahan
	Semenisasi Jalan Lingkungan	RT.04	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=70m x L=2m	Dana Kelurahan
	Pembangunan/Perbaikan Drainase Lingkungan	RT.19	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=100m xL=0,5m	Dana Kelurahan
	Semenisasi Jalan Lingkungan	Gg. Swarga RT 29	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=200m x L=3m	Dana Kelurahan

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
	Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan	RT.03	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=50mx L=3m	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan	RT.14	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=150m x L=3m	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan	Gg.Belukus RT.47	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=200m x L=2,5m	SPGRM
	Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan	RT.39	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	P=80mx L=2m	SPGRM
I. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
KELURAHAN MANGGAR					
	Penyelenggaraan pelatihan kerja atau pelatihan kewirausahaan	RT.21; RT.24	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	260 Orang	SPGRM

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraantugas 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.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

**Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024**

Berdasarkan Visi-Misi Wali Kota Balikpapan 2021-2026 yaitu : “Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman” serta dengan memperhatikan salah satu Misi ke-1 yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik”. Maka rumusan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Balikpapan Timur adalah “*Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan*”.

Selain itu, Kecamatan Balikpapan Timur juga menentukan sasaran yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 dapat dilihat seperti tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur
Tahun 2024**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
) (1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	78,10
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27,20

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- 1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024 serta Renstra Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2021-2026;
- 2) Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan.
- 3) Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Balikpapan;
- 4) Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Kecamatan Balikpapan Timur;
- 5) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan.
- 6) Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 dan di sempurnakan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 1. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 2. Evaluasi Kelurahan

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggar
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Manggar Baru
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lamaru
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Teritip
9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar
10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar Baru
11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lamaru
12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teritip
15. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggar
16. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggar Baru
17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamaru
18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teritip
12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 2. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggar
 3. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Manggar Baru
 4. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lamaru
 5. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Teritip
 8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 9. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

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

Secara garis besar rumusan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2024 adalah sebanyak 4 (empat) program yang terdiri dari 1 program penunjang dan 3 program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
- 2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2024 adalah sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan terdiri dari 7 kegiatan program penunjang dan 6 kegiatan kegiatan program pelaksanaan pembangunan (prioritas);
- 3) Jumlah Sub kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2024 adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) sub kegiatan;
- 4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 24.679.257.000,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana sebesar Rp 14.769.727.100,- untuk program dan kegiatan penunjang;
 - b) Dana sebesar Rp 9.909.529.900,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas);

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025 Kecamatan Balikpapan Timur untuk sumber dana APBD Kota Balikpapan secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel T.C-33 berikut ini.

**Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN								
	KECAMATAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79,6		APBD		79,7	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	69,55				69,65	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	4 dokumen	50.000.000,00	APBD		4 dokumen	55.000.000,00

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79,6				79,7	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Timur	60	9.000.000.000,00	APBD		60	9.900.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79,6				79,7	-
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Balikpapan Timur	2 paket	46.200.000,00	APBD		2 paket	50.820.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79,6		APBD		79,7	-

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	8 paket	25.000.000,00	APBD		8 paket	27.500.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	10 paket	400.504.500,00	APBD		10 paket	440.554.950,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	2 paket	625.000.000,00	APBD		2 paket	687.500.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	10 paket	60.000.000,00	APBD		10 paket	66.000.000,00

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	12 dokumen	90.000.000,00			12 dokumen	99.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	12 laporan	495.000.000,00	APBD		12 laporan	544.500.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79,6				79,7	-

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	13 unit	553.000.000,00	APBD		13 unit	608.300.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79,6		APBD		79,7	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	12 laporan	450.000.000,00			12 laporan	495.000.000,00

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	12 laporan	1.485.022.600,00	APBD		12 laporan	1.633.524.860,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79,6		APBD		79,7	-
	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	Kecamatan Balikpapan Timur	34 unit	400.000.000,00	APBD		34 unit	440.000.000,00

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	Kecamatan Balikpapan Timur	2 unit	235.000.000,00	APBD		2 unit	258.500.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Balikpapan Timur	15 unit	105.000.000,00			15 unit	115.500.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Balikpapan Timur	12 unit	750.000.000,00			12 unit	825.000.000,00

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Kecamatan Balikpapan Timur	100%		APBD		100%	-
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Timur	100%		APBD		100%	-

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	Kecamatan Balikpapan Timur	4 laporan	500.000.000,00			4 laporan	550.000.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	4 dokumen	197.523.900,00	APBD		4 dokumen	217.276.290,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh	Kecamatan Balikpapan Timur	100%				100%	-

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kelurahan yang ada di Kecamatan							
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	3 Dokumen	45.000.000,00			3 Dokumen	49.500.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	3 laporan		APBD		3 laporan	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Kecamatan Balikpapan Timur	100%				100%	-

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Balikpapan Timur	1440 dokumen	152.000.000,00			1440 dokumen	167.200.000,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	16,65%		APBD		16,65%	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kecamatan Balikpapan Timur	100%		APBD		100%	-

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	65 lembaga kemasyarakatan	40.000.000,00			65 lembaga kemasyarakatan	44.000.000,00
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	3 laporan	100.000.000,00	APBD		3 laporan	110.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	100%		APBD		100%	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Balikpapan Timur	5 lembaga kemasyarakatan	2.700.000.000,00	APBD		5 lembaga kemasyarakatan	2.970.000.000,00

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Timur	2 laporan	250.000.000,00			2 laporan	275.000.000,00
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Timur	2 laporan	50.000.000,00			2 laporan	55.000.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Kecamatan Balikpapan Timur	100%		APBD		100%	-

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Kecamatan Balikpapan Timur	100%				100%	-
	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	Kecamatan Balikpapan Timur	8 laporan	835.000.000,00			8 laporan	918.500.000,00
									-

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kelurahan Lamaru	16,45%		APBD		16,45%	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Lamaru	100%		APBD		100%	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Lamaru	36 lembaga kemasyarakatan	25.000.000,00			36 lembaga kemasyarakatan	27.500.000,00

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Lamaru	4 unit	250.000.000,00	APBD		4 unit	275.000.000,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kelurahan Lamaru	100%				100%	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Lamaru	36 lembaga kemasyarakatan	605.456.000,00			36 lembaga kemasyarakatan	666.001.600,00
									-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	16,45%		APBD		16,45%	-

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Manggar Baru	100%		APBD		100%	-
	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	54 lembaga kemasyarakatan	25.000.000,00			54 lembaga kemasyarakatan	27.500.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Manggar Baru	9 unit	250.000.000,00			9 unit	275.000.000,00

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggar Baru	2 pokmas		APBD		2 pokmas	-
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kelurahan Manggar Baru	100%				100%	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Manggar Baru	54 lembaga kemasyarakatan	882.218.000,00			54 lembaga kemasyarakatan	970.439.800,00
									-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kelurahan Teritip	16,45%		APBD		16,45%	-

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Teritip	100%		APBD		100%	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Teritip	50 lembag kemasyarakatan	25.000.000,00			50 lembag kemasyarakatan	27.500.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Teritip	6 unit	250.000.000,00	APBD		6 unit	275.000.000,00

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kelurahan Teritip	100%				100%	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Teritip	50 lembag kemasyarakatan	820.682.000,00			50 lembag kemasyarakatan	902.750.200,00
									-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kelurahan Manggar	16,45%		APBD		16,45%	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kelurahan Manggar	100%		APBD		100%	-

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Manggar	102 lembaga kemasyarakatan	36.000.000,00			102 lembaga kemasyarakatan	39.600.000,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Manggar	15 unit	250.000.000,00			15 unit	275.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Manggar	2 pokmas		APBD		2 pokmas	-

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kelurahan Manggar	100%				100%	-
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kelurahan Manggar	102 lembaga kemasyarakatan	1.620.650.000,00			102 lembaga kemasyarakatan	1.782.715.000,00
	JUMLAH.....				24.679.257.000,00				27.147.182.700,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Timur untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

3.4 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Balikpapan.

3.5 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Timur yaitu menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai OPD yang bersinggungan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Timur berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan public guna memperoleh kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Disamping hal tersebut, Kecamatan Balikpapan Timur terus berupaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Oleh karena itu, secara tidak langsung Kecamatan Balikpapan Timur mendukung priorotas Pemerintah Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota.

BAB V

INOVASI PERANGKAT DAERAH

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

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

1. Nama Inovasi : TIPS TERITIP (Transparansi Informasi Pembangunan Saprasi Kelurahan Teritip
Inisiasi Inovasi : **Inisiasi Mandiri**
Penjelasan Singkat Inovasi : TIPS TERITIP merupakan transparansi informasi publik terkait pembangunan sarana dan prasarana di Wilayah Kelurahan Teritip.
Latar Belakang/ Alasan : Masih kurangnya transparansi pada tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kelurahan Teritip.
Waktu Pelaksanaan Inovasi
Tanggal Pembuatan : Agustus 2021
Tanggal Pelaksanaan : Septembet 2021
Penerima Manfaat Inovasi : 20 Ketua RT Kelurahan Teritip
Dampak : Terciptanya transparansi informasi pembangunan Saprasi di Kelurahan Teritip
Apresiasi atau Penghargaan : -
Tautan Pelaksanaan Inovasi : Qr Code dan link https://bit.ly/tips_teritip

2. Nama Inovasi : Sistem Informasi Balikpapan Timur (SIBALTIM)
Inisiasi Inovasi : **Inisiasi Mandiri**
Penjelasan Singkat Inovasi : Kebutuhan mandiri dari perangkat gawai di masing-masing Pegawai
Latar Belakang/ Alasan : - Perkembangan yang sangat pesat akan informasi teknologi digunakan pada masing-masing pegawai
Waktu Pelaksanaan Inovasi
Tanggal Pembuatan : 11 Oktober 2021
Tanggal Pelaksanaan : 22 Oktober 2021
Penerima Manfaat Inovasi : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur
Dampak : Memberi Kemudahan dari pegawai dalam mengkases Informasi Kepegawaian
Apresiasi atau Penghargaan : -
Tautan Pelaksanaan Inovasi : <https://youtu.be/Nu7r5Og8TjU>

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 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 2024 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2024 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Balikpapan Timur pada periode Tahun 2024. 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 2024 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta

Rencana Kerja
Kecamatan Balikpapan Timur
2024

sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Balikpapan, Februari 2023



