



**2025**

**KECAMATAN  
BALIKPAPAN  
TIMUR**

**RANKHIR RENJA  
Rancangan Akhir  
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, Juli 2025



## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rentra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	60
3.3 Program dan Kegiatan	61
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	83
<b>BAB V INOVASI PERANGKAT DAERAH</b>	84
<b>BAB VI PENUTUP</b>	85

## **DAFTAR TABEL**

		Halaman
2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun Anggaran 2023	10
2.2	Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023	14
TC.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Renstra Perangkat Daerah sd. Tahun 2024	16
TC.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur	20
TC.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Balikpapan	23
TC.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	49
3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025	60
TC.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	65

## **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 2025. 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 2025, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2025. 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 2025 adalah penyusunan rancangan teknokratis, kemudian dilanjutkan di Tahun 2026 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 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

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

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

##### **BAB II 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 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023. Adapun Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

#### **Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
A	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	13.215.743.758	12.313.449.564	93,17
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	13.215.743.758	12.313.449.564	93,17
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	28.458.900	94,86
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	28.458.900	94,86
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.851.525.000	7.200.531.254	91,71
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.851.525.000	7.200.531.254	91,71

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
3	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	84.410.000	75.835.200	89,84
	Baju Kaos Lapangan,	8.466.800	8.125.200	95,97
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	75.943.200	67.710.000	89,16
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.333.205.000	2.283.676.812	97,88
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.000.000	20.536.000	93,35
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.169.315.000	1.147.203.870	98,11
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	406.890.000	401.878.000	98,77
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	56.314.400	93,86
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	90.000.000	72.918.000	81,02
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	585.000.000	584.826.542	99,97
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.903.540.600	1.843.008.392	96,82
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	425.418.000	382.961.916	90,02
	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.478.122.600	1.460.046.476	98,78
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.013.063.158	881.939.006	87,06
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	410.209.600	354.124.946	86,33
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.119.058	136.062.925	66,33
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	102.000.000	97.006.230	95,10

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	295.734.500	294.744.905	99,67
B	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	10.422.266.150	10.058.690.093	96,51
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	707.931.450	589.763.300	83,31
7	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	491.700.210	393.508.650	80,03
	Sub kegiatan : Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	411.999.810	332.083.400	80,60
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	79.700.400	61.425.250	77,07
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	64.318.440	55.386.100	86,11
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	45.154.440	43.534.000	96,41
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.164.000	11.852.100	61,85
9	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	151.912.800	140.868.550	92,73
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	151.912.800	140.868.550	92,73
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.112.218.900	8.896.032.793	97,63

**Rankhir Renja  
Kecamatan Balikpapan Timur  
2025**

No	Uraian	Anggaran (Rp)		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.601.795.500	5.472.705.555	97,70
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	134.797.350	131.950.800	97,89
	Evaluasi Kelurahan	87.898.600	81.172.500	92,35
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.243.474.550	5.129.120.455	97,82
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	135.625.000	130.461.800	96,19
11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.510.423.400	3.423.327.238	97,52
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	3.210.423.400	3.133.429.088	97,60
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	250.000.000	241.310.600	96,52
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)	50.000.000	48.587.550	97,18
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	602.115.800	572.894.000	95,15
12	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	602.115.800	572.894.000	95,15
	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	602.115.800	572.894.000	95,15
	Jumlah	23.638.009.908	22.372.139.657	94,64

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2023, 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. 23.638.009.908,-. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp. 22.372.139.657,- (94,64%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.265.870.251,- (5,36%). Bila dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya, realisasi keuangan tahun 2023 lebih tinggi daripada tahun 2022 yang mencapai 90,03%.

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 2023**

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	80.00	81.03	101.29
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	poin	69.45	66.25	95.39

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Timur tahun 2023 dalam mencapai target masih **berkinerja sangat baik** karena rata-rata capaian kinerja sasaran strategis sebesar 98.34%. 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 101.29 % 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 95.39 % atau predikat “*sangat tinggi*”.

Evaluasi Realisasi program/kegiatan pada tahun 2023 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.

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 2023 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Tabel T-C.29 berikut:

**Tabel T-C.29**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2024**

No	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Sasaran Renstra 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Sasaran Renstra s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target sasaran (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Realisasi Capaian Sasaran s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	500	87.52	100	71.58	71.58	100	259.1	51.82%
7.01.02.2.01	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	500	100	100	75	75.00	100	275.0	55.00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	500	100	100	100	100.00	100	300.0	60.00%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	500	62.57	100	39.74	39.74	100	202.3	40.46%

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Sasaran Renstra 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Sasaran Renstra s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target sasaran (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Realisasi Capaian Sasaran s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	82.75	11.29	16.45	16.52	100.43	16.55	44.4	53.61%
7.01.03.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	500	100	100	226	226.00	100	426.0	85.20%
7.01.03.2.03.01	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	500	60	100	100	100.00	100	260.0	52.00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	500	99.18	100	100	100.00	100.00	299.2	59.84%
7.01.04.2.01	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	500	99.18	100	100	100.00	100.00	299.2	59.84%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan layanan internal perangkat daerah	398.00	79.32	79.5	69.14	86.97	79.60	228.1	57.30%

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No	Urusan/Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Sasaran Renstra 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Sasaran Renstra s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun Lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target sasaran (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2024	Realisasi Capaian Sasaran s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	347.75	69.06	69.45	67.19	96.75	69.55	205.8	59.18%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	398.00	79.32	79.5	70.1	88.18	79.60	229.0	57.54%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	398.00	79.32	79.5	70.29	88.42	79.60	229.2	57.59%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	398.00	79.32	79.5	67.69	85.14	79.60	226.6	56.94%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.00	79.32	79.5	69.62	87.57	79.60	228.5	57.42%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.00	79.32	79.5	67.98	85.51	79.60	226.9	57.01%

## **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 Musrenbang/Rakorenbang, BBGRM, Prodeskel, Evdeskel, SPGRM, dana kelurahan, pemberdayaan Masyarakat, 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 Pembayaran honorarium Babinsa, Babinkamtibmas, Sarpras Tramtibum, Fasilitasi Razia Tramtibum, Rapat Koordinasi Tramtibum, Lomba Poskamling, Fasilitasi Wawasan Kebangsaan, Fasilitasi LinMas, Fasilitasi Satgas Bencana, Fasilitasi Satgas Bersinar, Posko Hari Besar, Fasilitasi CGH, KBM 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 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah			79.5	79.6	79.7	79.8	69,14	69,14	70	72	
2	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti			100	100	100	100	71.58	100	100	100	
3	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			16.45	16.55	16.65	16.65	16,52	16,52	17	18	
4	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal			100	100	100	100	100	100	100	100	

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2023 terhadap indikator utama sudah cukup baik, dimana hampir semua target dapat tercapai kecuali Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur yang tidak mencapai target namun masih dalam taraf yang baik yaitu realisasi sebesar 66.25 poin dari target 69.45 poin.

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

1. Masih adanya kekosongan jabatan dalam struktur organisasi kelurahan ;
2. Jumlah staf baik PNS maupun Non-PNS yang masih kurang memadai baik dari sisi kuantitas yang sangat terbatas dan sisi kualitas yang masih belum menunjang pelaksanaan kegiatan;
3. Adanya isu pengalihdayaan Tenaga Non-PNS yang apabila dilakukan cukup berdampak bagi Kecamatan. Hal tersebut karena selama ini kekurangan staf PNS di Kecamatan dan Kelurahan dicover oleh Tenaga Non-PNS; dan
4. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan. Hal tersebut cukup berdampak terhadap pelayanan di Kecamatan dimana hasil IKM Kecamatan turun pada tahun 2023 dikarenakan sarpras pelayanan yang dikeluhkan oleh masyarakat;

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur, yaitu sebagai berikut:

- a. PPTK kurang proaktif dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai perencanaan dan anggaran yang ditentukan, sehingga dalam realisasi kegiatan agak sedikit terhambat;
- b. Usulan pembangunan (SPGRM dan Dankel) masih terdapat yang belum tertampung dalam penganggaran. Banyaknya usulan yang masuk dengan anggaran yang terbatas sehingga terdapat usulan pembangunan yang tidak dapat diakomodir oleh Kecamatan; dan
- c. Adanya Perubahan Kebijakan yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di Kecamatan (Penundaan Acara tingkat Kota seperti MTQ, Peralihan penggunaan Jenis BBM, Penyesuaian penjabaran sub kegiatan, Kenaikan DO RT dan lain sebagainya);

Berdasarkan hambatan serta tantangan dan peluang di atas, berikut adalah rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan sebagai

berikut:

- a. Peningkatan sistem pelayanan dan TI sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik di Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengusulkan usulan pembangunan dalam musrenbang sehingga usulan-usulan masyarakat dapat terakomodir dengan baik terutama lebih memperhatikan kebutuhan gender;
- c. Melakukan adaptasi yang cepat dan tepat terhadap segala perubahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan seperti perubahan kebijakan pusat, daerah dan lainnya.

#### **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 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**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	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	79.7	17,113,607,485	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	79.7	17,223,151,005	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.65	127,420,000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69.65	49,999,930	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	47,420,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	49,999,930	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah dokumen Sakip (KURKIN, LKJIP)	2 dokumen	40,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah dokumen Sakip (KURKIN, LKJIP)	2 dokumen	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Ev. Renstra dan renja)	2 dokumen	40,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Ev. Renstra dan renja)	2 dokumen	0	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.7	<b>8,900,000,000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.7	<b>8,900,000,000</b>	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	8,900,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	8,900,000,000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.7	<b>1,007,168,404</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.7	<b>976,945,800</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	84,445,800	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	84,445,800	
	Pengadaan mesin absen	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah unit mesin absen	5 unit	30,222,604	Pengadaan mesin absen	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah unit mesin absen	5 unit	-	
	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi	74 orang	892,500,000	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi	74 orang	892,500,000	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
		an Timur	Peraturan Perundang-undangan				an Timur	Peraturan Perundang-undangan			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.7	<b>2,391,474,631</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.7	<b>2,478,393,725</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	49,991,130	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	49,991,130	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 paket	1,040,724,300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 paket	1,127,650,335	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	531,544,885	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	531,544,770	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	250 porsi	50,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	250 porsi	97,464,266	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 paket	97,464,316	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 paket	71,750,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah makanan dan minuman	24 dokumen	71,750,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah makanan dan minuman	24 dokumen	49,993,224	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 laporan	550,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 laporan	550,000,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.7	319,010,500	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.7	438,641,500	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 unit	319,010,500	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 unit	187,800,000	
						Pembangunan gudang kantor			1 unit	250,841,500	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.7	<b>2,378,552,950</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.7	<b>2,378,552,950</b>	
	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	550,000,000	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	550,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,828,552,950	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,828,552,950	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	79.7	<b>1,989,981,000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	79.7	<b>2,000,617,100</b>	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	<b>Pemerintahan Daerah</b>		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			<b>Pemerintahan Daerah</b>		Penunjang Urusan 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	8 unit	450,000,000	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	8 unit	242,956,400	
	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	34 unit	300,000,000	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	34 unit	481,258,000	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	340,225,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	210,714,700	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	899,756,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	999,702,000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	65,986,000	
	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	<b>1,000,000,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	<b>999,920,900</b>	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	<b>650,000,000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100%	<b>649,994,915</b>	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	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	499,999,865	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	150,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 dokumen	149,995,050	
	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas	100%	<b>200,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas	100%	<b>199,926,245</b>	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	<b>Daerah yang Ada di Kecamatan</b>		yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan			<b>Daerah yang Ada di Kecamatan</b>		yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	100,000,000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	199,926,245	
	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	100,000,000	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		

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	<b>150,000,000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	<b>149,999,740</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1500 dokumen	150,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1500 dokumen	149,999,740	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam	16.65%	<b>1,305,000,000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam	16.65%	<b>1,304,717,357</b>	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capaian	Kebutuhan Dana	
			membangun kelurahan					membangun kelurahan			
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	<b>205,000,000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	<b>204,715,689</b>	
	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	75,000,000	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	74,975,339	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil	3 laporan	130,000,000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil	3 laporan	129,740,350	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
		an Timur	Evaluasi Kelurahan				an Timur	Evaluasi Kelurahan			
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	<b>1,100,000,000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	<b>1,100,001,668</b>	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lembaga kemasyarakatan	500,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lembaga kemasyarakatan	499,999,808	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	500,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 laporan	499,997,210	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan	2 laporan	100,000,000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan	2 laporan	100,004,650	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
		an Timur	Teknologi Tepat Guna				an Timur	Teknologi Tepat Guna			
	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	<b>1,000,000,000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	<b>991,861,325</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	<b>1,000,000,000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Balikpapan Timur	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	<b>991,861,325</b>	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	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	12 laporan	1,000,000,000	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	12 laporan	991,861,325	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	KELURAHAN LAMARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	<b>1,177,600,000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	KELURAHAN LAMARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	<b>1,590,099,452</b>	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	<b>470,000,000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	<b>882,499,452</b>	
	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	50,000,000	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	49,999,930	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	330,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	742,499,522	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 pokmas	90,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 pokmas	90,000,000	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capaian	Kebutuhan Dana	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	<b>707,600,000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	<b>707,600,000</b>	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	707,600,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 lembaga kemasyarakatan	707,600,000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	KELURAHAN MANGGAR BARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	<b>1,676,280,000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	KELURAHAN MANGGAR BARU	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	<b>2,288,553,530</b>	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	<b>640,000,000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	<b>1,252,273,530</b>	
	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	50,000,000	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	49,999,810	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 unit	500,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20 unit	1,112,326,220	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 pokmas	90,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	3 pokmas	89,947,500	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capaian	Kebutuhan Dana	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	<b>1,036,280,000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	<b>1,036,280,000</b>	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	54 lembaga kemasyarakatan	1,036,280,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	54 lembaga kemasyarakatan	1,036,280,000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	KELURAHAN TERITIP	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	<b>1,602,720,000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	KELURAHAN TERITIP	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	<b>2,215,220,000</b>	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	<b>640,000,000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	<b>1,252,500,000</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 lembag kemasyarakatan	50,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50 lembag kemasyarakatan	50,000,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 unit	500,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 unit	1,112,500,000	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif(Rp000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targ et Capai an	Kebutuhan Dana	
				3 pokmas	90,000,000				3 pok mas	90,000,000	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	<b>962,720,000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	<b>962,720,000</b>	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	50 lembag kemasy arakata n	962,720,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	50 lemb ag kema syara kata n	962,720,000	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	KELURAHAN MANGGAR	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	<b>3,085,560,000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	KELURAHAN MANGGAR	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16.65%	<b>3,282,060,000</b>	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	<b>895,000,000</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>		Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	<b>1,361,500,000</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	102 lembaga kemasyarakatan	75,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	102 lembaga kemasyarakatan	75,000,000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	700,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 unit	1,166,500,000	

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

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	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	120,000,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	120,000,000	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	<b>2,190,560,000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	100%	<b>1,920,560,000</b>	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	117 lembaga kemasyarakatan	2,190,560,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	117 lembaga kemasyarakatan	1,920,560,000	
					27,960,767,485					29,895,583,569	

## **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 penjarangan 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 2025 adalah sebagai berikut:

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

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
I. Sub Kegiatan Pembangunan Saranan dan Prasarana Kelurahan					
<b>KELURAHAN MANGGAR</b>					
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Jalan RT. 66		Dana Kelurahan
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Jalan RT. 40		Dana Kelurahan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Poskamling RT. 27		SPGRM
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Posyandu RT. 41		SPGRM
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Poskamling RT. 54		SPGRM

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Posyandu RT. 72		SPGRM
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manggar	Peningkatan Jalan antara RT. 72 dan RT. 73		SPGRM
<b>KELURAHAN MANGGAR BARU</b>					
1	PJU	RT.25;38;31;36;32,24	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	30 Unit	Dana Kelurahan
2	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Persatuan RT.31	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60 Mx3 M	Dana Kelurahan
3	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Tengiri RT.24	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
4	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Lumba-lumba RT.11	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
5	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Persatuan RT.20	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
6	Semenisasi Jalan	Jl. Persatuan RT.30	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
7	Perbaikan Jalan	Jl. Lumba-lumba RT.08	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
8	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Banjar RT.43	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
9	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	Jl. Tengiri RT.24	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
10	Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Persatuan RT.20	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	Dana Kelurahan
11	Perbaikan Posyandu	Jl. Paus RT.25	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
12	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Persatuan RT.44	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
13	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Baronang RT.21	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
14	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Persatuan RT.48	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM

**Rankhir Renja**  
Kecamatan Balikpapan Timur  
2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
15	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Persatuan RT.02	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
16	Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Persatuan RT.45	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
17	Perbaikan Jalan	Jl. Rekreasi RT.37	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
18	Pembangunan/Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Persatuan RT.32	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
19	Kec. Timur - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya	Jl. Persatuan RT.21	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
20	Kec. Timur - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan	Jl. Baronang RT.21	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	SPGRM
<b>KELURAHAN LAMARU</b>					
1	Peningkatan Penerangan jalan lingkungan	RT 3 gg Sampini, gg Warga RT 3, gg Gandaria RT 3	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan

**Rankhir Renja**  
Kecamatan Balikpapan Timur  
2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
2	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 10 Lamaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
3	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 13 gg Arjuna	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
4	Peningkatan Penerangan Jalan Lingkungan	Gg Setya 2, gg Setya 3	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
5	Peingkatan Penerangan Jalan Lingkungan	RT 19 gg Asnawi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
6	Rehab Posyandu	RT 33	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8x5m	SPGRM
7	Rehab Posyandu	RT 17	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7x5m	SPGRM
8	Semenisasi jalan lingkungan	RT 6	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	80x1m	SPGRM
<b>KELURAHAN TERITIP</b>					
1	Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan	RT Kelurahan Teritip -1.169706, 117.002488	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan

**Rankhir Renja**  
Kecamatan Balikpapan Timur  
2025

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
2	Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	KELURAHAN TERITIP Jl. Mulawarman Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 76118 -1.169835, 117.002493	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
3	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan Gang Mndiri RT 44 -1.172357, 117.001618	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		Dana Kelurahan
4	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Jl. Mulawarman RT. 46 Teritip Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 75271 -1.136418, 116.998214. P : 250m L : 2m	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
5	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jalan Swadesa RT 04	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
6	Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan	KANTOR KELURAHAN TERITIP Jl. Mulawarman Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 76118 -1.169352, 117.002627	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

**Rankhir Renja**  
Kecamatan Balikpapan Timur  
**2025**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
7	Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan	Jl. Sriwijaya RT. 41 Salon Maning Rias Pengantin Jl. Mulawarman No.Rt.30 No.48, Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 76118 -1.163542, 117.004044	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
8	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Gn Binjai RT. 16 Majelis Dzikir Thoriqoh Naqsyabandiyah Kholidiyah Balikpapan VX5V+CV3, Jl. Gn. Binjai, Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 75271 -1.141364, 116.994498 P ; 1000M L: 2M	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
9	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Swadesa Blok IV RT. 04 P; 500 M L 4 M Jl. Swadesa 4 Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 76118 -1.175869, 117.004965	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
10	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Jl. Gn Binjai RT. 16 Gg. Jabal Nor Majelis Dzikir Thoriqoh Naqsyabandiyah Kholidiyah Balikpapan VX5V+CV3, Jl. Gn. Binjai, Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 75271 -1.141525, 116.994766 P 500M L 3M	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
11	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Jalan Futsal RT. 17 Teritip Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 75271 -1.138140, 116.977281 P 500M T 1M	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
12	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan	Jl. Pendidikan P 500 M T1M  Jl. Pendidikan Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur 75271 -1.143506, 117.000722	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		SPGRM
I. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
<b>KELURAHAN TERITIP</b>					
1	Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Perumahan Puskopat RT 38 -1.166375, 117.003944	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan		Dana Kelurahan

**Rankhir Renja**  
Kecamatan Balikpapan Timur  
2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
			Masyarakat di Kelurahan		
2	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	RT 05 Kelurahan Teritip -1.169991, 117.002454	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan
3	Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan	Kantor Kelurahan Teritip -1.169879, 117.002504	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan
4	Fasilitasi kemudahan berusaha dan sertifikasi usaha mikro/UMKM	Perumahan Puskopat RT 38 Kelurahan Teritip -1.166375, 117.003724	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan
5	Skринing Untuk Lansia, Penyuluhan tentang kesehatan Lansia	kantor kelurahan teritip Kec. Balikpapan Tim., Kalimantan Timur -1.169908, 117.002467	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan
6	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	Jl. Pasar Gn Tembak RT. 19 -1.1429890403143752, 116.99953084291536	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan

**Rankhir Renja**  
Kecamatan Balikpapan Timur  
**2025**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>BESARAN/VOLUME</b>	<b>CATATAN</b>
7	Pelatihan Cake and Pastry	RT 14 GUNUNG BINJAI Cafe Taman Pringgondani Jl. Gn. Binjai Rt. 14, Teritip, Balikpapan Timur, Teritip, Balikpapan, Kalimantan Timur 75271 -1.138525, 116.986324	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan
8	Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan	jL. Mulawarman RT. 07	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Dana Kelurahan

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

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



Gambar 3.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut UU 25/2004

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

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

**3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

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 2025 dapat dilihat seperti tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Timur**  
**Tahun 2025**

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Sasaran</b>
) (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	81,00
		Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Sakip Kecamatan Balikpapan Timur	69,65

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

- 1) Mempedomani RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 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 2025 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. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  2. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan
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 Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah
    1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Pembangunan gudang kantor
  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, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 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
  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
- 13 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggar
- 14 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Manggar Baru
- 15 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lamaru
- 16 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
  - 6 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
  - 7 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 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 2025 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 2025 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 2025 adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) sub kegiatan;
- 4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 29,895,583,569,- yang bersumber dari APBD Kota Balikpapan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Dana sebesar Rp 17.223.151.005,- untuk program dan kegiatan penunjang;
  - b) Dana sebesar Rp 12.672.432.564,- untuk program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan (prioritas);

Rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 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 2025**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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								
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks kepuasan masyarakat internal Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	17,223,151,005	APBD		79.7	17,615,213,386
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	69.65	49,999,930			69.65	55,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	4 dokumen	49,999,930	APBD		4 dokumen	55,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Sakip (KURKIN, LKJIP)	Kecamatan Balikpapan Timur	2 dokumen	0			2 dokumen	-

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja (Ev. Renstra dan renja)	Kecamatan Balikpapan Timur	2 dokumen	0			2 dokumen	-
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	IKM Layanan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	<b>8,900,000,000</b>			79.7	<b>9,790,000,000</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Timur	50	8,900,000,000	APBD		50	9,790,000,000
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	<b>976,945,800</b>			79.7	<b>92,890,380</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Balikpapan Timur	1 paket	84,445,800	APBD		1 paket	92,890,380
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit mesin absen	Kecamatan dan 4 kelurahan	5 unit	-	APBD			-

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan dan 4 kelurahan	74 orang	892,500,000	APBD			981,750,000
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	<b>2,478,393,725</b>	APBD		79.7	<b>2,726,240,551</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	2 paket	49,991,130	APBD		2 paket	54,990,243
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	26 paket	1,127,650,335	APBD		26 paket	1,240,415,369
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	2 paket	531,544,770	APBD		2 paket	584,699,247
	Fasilitasi Jamuan tamu (Plus plakat)	Jumlah makan minum tamu	Kecamatan Balikpapan Timur	250 porsi	97,464,266	APBD		250 porsi	107,210,693

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	5 paket	71,750,000	APBD		5 paket	78,925,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	24 dokumen	49,993,224	APBD		24 dokumen	55,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Timur	34 laporan	550,000,000	APBD		34 laporan	605,000,000
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	IKM Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	438,641,500			79.7	206,580,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	8 unit	187,800,000	APBD		4 unit	206,580,000

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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 gudang kantor				250,841,500				
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	<b>2,378,552,950</b>	APBD		79.7	<b>2,616,408,245</b>
	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	550,000,000	APBD		12 laporan	605,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Balikpapan Timur	12 laporan	1,828,552,950	APBD		12 laporan	2,011,408,245
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Timur	79.7	<b>2,000,617,100</b>	APBD		79.7	<b>2,128,094,210</b>

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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, 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	8 unit	242,956,400	APBD		8 unit	267,252,040
	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	34 unit	481,258,000	APBD		34 unit	529,383,800
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Balikpapan Timur	50 unit	210,714,700	APBD		50 unit	231,786,170
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Balikpapan Timur	12 unit	999,702,000	APBD		12 unit	1,099,672,200
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Kecamatan Balikpapan Timur	2 unit	65,986,000	APBD		2 unit	72,584,600

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	<b>999,920,900</b>	APBD		100%	<b>1,099,912,990</b>
8	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	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%	<b>649,994,915</b>	APBD		100%	<b>714,994,407</b>

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	499,999,865	APBD		4 laporan	549,999,852
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	4 dokumen	149,995,050	APBD		4 dokumen	164,994,555
9	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	<b>199,926,245</b>			100%	<b>219,918,870</b>

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	2 Dokumen	199,926,245	APBD		2 Dokumen	219,918,870
	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	-
10	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	<b>149,999,740</b>			100%	<b>164,999,714</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Balikpapan Timur	1500 dokumen	149,999,740	APBD		1500 dokumen	164,999,714

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	16.65%	<b>1,304,717,357</b>	APBD		16.65%	<b>1,369,953,225</b>
11	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	<b>204,715,689</b>	APBD		100%	<b>214,951,473</b>
	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	74,975,339	APBD		65 lembaga kemasyarakatan	78,724,106
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Timur	3 laporan	129,740,350	APBD		3 laporan	136,227,368

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
12	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	<b>1,100,001,668</b>	APBD		100%	<b>1,155,001,751</b>
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kecamatan Balikpapan Timur	5 lembaga kemasyarakatan	499,999,808	APBD		5 lembaga kemasyarakatan	524,999,798
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Timur	2 laporan	499,997,210	APBD		2 laporan	524,997,071
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Timur	2 laporan	100,004,650	APBD		2 laporan	105,004,883
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	<b>991,861,325</b>	APBD		100%	<b>1,041,454,391</b>

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
13	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Kecamatan Balikpapan Timur	100%	<b>991,861,325</b>			100%	<b>1,041,454,391</b>
	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	12 laporan	991,861,325	APBD		12 laporan	1,041,454,391
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	KELURAHAN LAMARU	16.65%	<b>1,590,099,452</b>	APBD		16.65%	<b>2,110,240,000</b>

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
14	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100%	<b>882,499,452</b>	APBD		100%	<b>660,000,000</b>
	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	49,999,930	APBD		36 lembaga kemasyarakatan	30,000,000
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 unit	742,499,522	APBD		4 unit	600,000,000
15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 pokmas	90,000,000	APBD		1 pokmas	30,000,000
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan		100%	<b>707,600,000</b>			100%	<b>1,450,240,000</b>

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
2	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		36 lembaga kemasyarakatan	707,600,000	APBD		36 lembaga kemasyarakatan	1,450,240,000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	KELURAHAN MANGGAR BARU	16.65%	<b>2,288,553,530</b>			16.65%	<b>2,737,360,000</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100%	<b>1,252,273,530</b>			100%	<b>960,000,000</b>
	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	49,999,810	APBD		54 lembaga kemasyarakatan	30,000,000

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		20 unit	1,112,326,220	APBD		9 unit	900,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 pokmas	89,947,500	APBD		1 pokmas	30,000,000
3	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan		100%	<b>1,036,280,000</b>	APBD		100%	<b>1,777,360,000</b>
18	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		54 lembaga kemasyarakatan	1,036,280,000	APBD		54 lembaga kemasyarakatan	1,777,360,000
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	KELURAHAN TERITIP	16.65%	<b>2,215,220,000</b>	APBD		16.65%	<b>2,664,580,000</b>

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
19	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100%	<b>1,252,500,000</b>			100%	<b>960,000,000</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		50 lembag kemasyarakatan	50,000,000	APBD		50 lembag kemasyarakatan	30,000,000
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		12 unit	1,112,500,000	APBD		6 unit	900,000,000
20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		3 pokmas	90,000,000	APBD		1 pokmas	30,000,000
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan		100%	<b>962,720,000</b>			100%	<b>1,704,580,000</b>

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		50 lembag kemasyarakatan	962,720,000	APBD		50 lembag kemasyarakatan	1,704,580,000
21	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	KELURAHAN MANGGAR	16.65%	<b>3,282,060,000</b>			16.65%	<b>4,121,500,000</b>
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana		100%	<b>1,361,500,000</b>			100%	<b>1,200,000,000</b>
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		102 lembaga kemasyarakatan	75,000,000	APBD		102 lembaga kemasyarakatan	50,000,000

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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		7 unit	1,166,500,000	APBD		15 unit	1,100,000,000
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 pokmas	120,000,000	APBD		1 pokmas	50,000,000
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan		100%	<b>1,920,560,000</b>			100%	<b>2,921,500,000</b>
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		117 lembaga kemasyarakatan	1,920,560,000	APBD		117 lembaga kemasyarakatan	2,921,500,000
	JUMLAH.....				29,895,583,569				32,760,213,992

---

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 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.

**4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 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 2025.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III dalam Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Balikpapan.

**4.2 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**

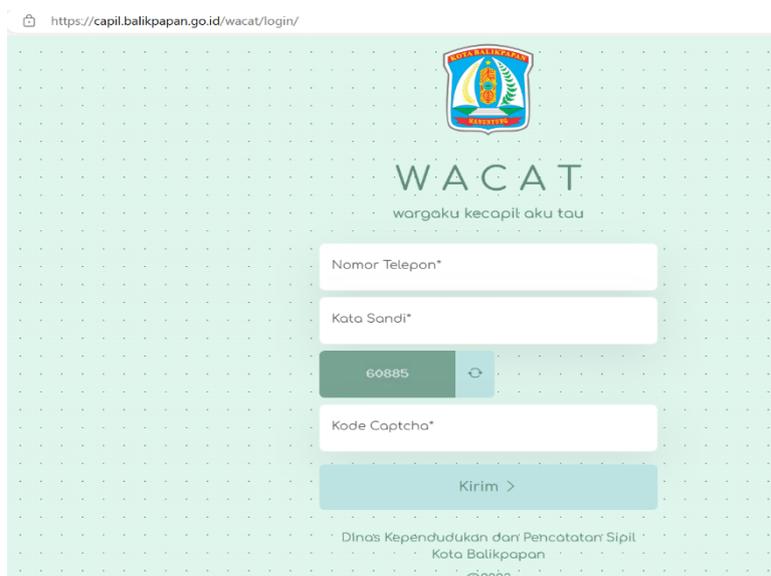
### **INOVASI PERANGKAT DAERAH**

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 terdapat 1 (satu) inovasi dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **INOVASI PELAYANAN**

Nama Inovasi	: JAS KERJA RT ( <u> Kerjasama</u> Peningkatan Kinerja RT
Inisiasi Inovasi	: <b>Inisiasi Mandiri bekerjasama dengan Disduk Capil melalui aplikasi Wacat</b>
Penjelasan Singkat Inovasi	: JAS KERJA RT merupakan aplikasi sistem pelaporan DO RT secara online.
Latar Belakang/ Alasan	: Terkendalanya amprahan pengajuan DO RT
Waktu Pelaksanaan Inovasi	
Tanggal Pembuatan	: Oktober 2023
Tanggal Pelaksanaan	: November 2023
Penerima Manfaat Inovasi	: 234 Ketua RT Se-Kecamatan Balikpapan Timur
Dampak	: Kemudahan Ketua RT dalam menyampaikan Laporan DO dan mempercepat serapan anggaran Kecamatan Balikpapan Timur
Apresiasi atau Penghargaan	: -
Tautan Pelaksanaan Inovasi	: Qr Code dan link <a href="https://capil.balikkpapan.go.id/wacat/login/">https://capil.balikkpapan.go.id/wacat/login/</a>



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 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 2025 juga berfungsi sebagai peningkatan kinerja aparatur serta barometer untuk menjadi umpan balik untuk perencanaan pada tahun berikutnya.

Rencana program di Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2025 merupakan program pemberdayaan masyarakat serta kegiatan kerja aparatur Kecamatan Balikpapan Timur pada periode Tahun 2025. 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 2025 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi PD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun

**Rankhir Renja**  
**Kecamatan Balikpapan Timur**  
**2025**

2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Balikpapan, 12 Juli 2024



