

RENJA 2023



**KECAMATAN
BALIKPAPAN SELATAN**

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah pada kegiatan tahunan yang kemudian sebelum diimplementasikan, kegiatan yang direncanakan tersebut terlebih dahulu harus disiapkan perencanaan penganggaran untuk mendapatkan pagu dana. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

- 1) Penyusunan rencana;
- 2) Penetapan rencana;
- 3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- 4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan untuk mencapai visi dan misi Kota Balikpapan adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Balikpapan dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi.

Pembangunanyang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalamkegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Balikpapan. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Balikpapan akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”, dengan Misi sebagai berikut, *Misi kesatu* Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik, *Misi kedua* Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi, *Misi ketiga* Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai, *Misi keempat* Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan, *Misi kelima* Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Kegiatan pelayanan publik, selain sebagai bagian dari kewajiban pemerintah terhadap masyarakatnya, untuk mengukur seberapa jauh penerimaan masyarakat terhadap program-program pelayanan kepada masyarakat luas dan usulan-usulan perbaikan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Hal ini disadari sepenuhnya bahwa peran Kecamatan Balikpapan Selatan akan mampu menciptakan pelayanan prima yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini Perangkat Daerah dan masyarakat luas. Kecamatan Balikpapan Selatan sebagai bagian dari garda terdepan lembaga Pemerintah Kota Balikpapan yang sangat dekat dan turut bertanggung jawab terhadap implementasi program pembangunan Pemerintahan Kota Balikpapan, senantiasa menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RENJA) Tahun 2023 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya visi, misi, dan agenda pembangunan.

1.1.1. Pengertian Renja

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun Renja berfungsi untuk menerjemahkan Renstra lima tahunan yang dituangkan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja menjadi mutlak sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran yang ditentukan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara menyeluruh atau sejajar dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi PD saat ini, evaluasi renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perwali RKPD
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memerhatikan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja
 - a. Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - b. Orientasi mengenai Renja
 - c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - d. Pengumpulan Data dan Informasi
2. Pengolahan Data dan Informasi

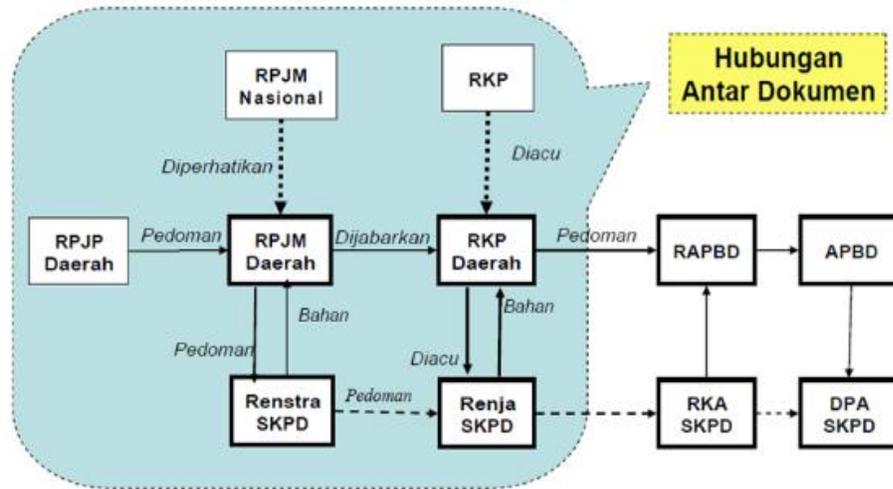
Pada tahapan ini disajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap perumusan penyusunan rancangan Renja

3. Perumusan Rancangan Renja
 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Analisis gambaran pelayanan PD
 - c. Menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
 - e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
 - h. Perumusan kegiatan prioritas
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja PD
 - k. Pembahasan Forum PD
 - l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah
4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD
6. Penetapan Renja

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja PD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra PD yang merupakan

pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.1.

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. 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;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor);
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 54);
17. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi;
18. Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023;
19. Surat Wali Kota Balikpapan Nomor : 050/0180/Bappeda-Litbang Tanggal 28 Januari 2022 Perihal Penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
20. Surat Sekretaris Daerah kota Balikpapan Nomor : 050/0481/Bappeda-Litbang tentang Penyampaian Pagu indikatif Rancangan Akhir Renja Tahun 2023

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan rencana kerja ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis dan fokus pada pemecahan masalah yang ada.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 adalah:

1. Mendukung suksesnya kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Mendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui advokasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan dan antar PD, Stakeholders, masyarakat.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Kecamatan Balikpapan Selatan baik dari aspek SDM, prasarana dan sarana, teknologi dan manajemen.
4. Sebagai pedoman dalam menentukan arah, cita-cita dan tujuan organisasi yang disepakati bersama sehingga akan tercipta sistem kerja yang optimal, koordinatif dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama.
5. Sebagai pusat informasi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan menyaring data dan bahan baik untuk dipublikasikan maupun sebagai bahan penelitian dan bahan masukan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN TAHUN 2022

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan, Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas, Review terhadap rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Balikpapan Selatan, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Memuat Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rencana Program, Kegiatan Serta pendanaan Kecamatan Balikpapan Selatan.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.

Lampiran

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2022 – 2023

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 mempunyai Visi ““Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman.””, sedangkan Misi yang akan dicapai adalah :

Visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yaitu “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”. Sedangkan Misi yang akan dicapai adalah :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi.
3. Mewujudkan Infrastruktur Kota Yang memadai.
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan.
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Yang Kreatif.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun 2022 melaksanakan 1(satu) urusan, 4 (Empat) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Program, Kegiatan, SubKegiatan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Balikpapan Selatan

Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1. Kewilayahahan	1. 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	2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			8. Fasilitas Kunjungan Tamu
			9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan 15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		8 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	19. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 20. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		9 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	21. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	10 Pemberdayaan Kelurahan	22. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

		11 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	23. Evaluasi Kelurahan 24. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 25. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 26. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 27. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	28. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Balikpapan Selatan sampai dengan

Tahun 2022 (Tahun Berjalan)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022	
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah		80		100	25	0.25	80		
	Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan		7		5	1	0.2	64.42		
	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan		1		1	1	1	2		
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9	9	1	2		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN				9	9	1	28		

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Tunjangan ASN										
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1825		365	250	0.7	8		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		45		9	7	0.8	5		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor		30		6	5	0.8	7		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor		530		106	100	0.9	4 21		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah jenis barang cetakan dan penggantian		25		5	3	0.6	6		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun		350		70	70	1	2		
	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu							4		
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah		245		49	49	1	60		
	Kegiatan : Pengadaan Barang	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah							3		

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor		30		6	4	0.6	1		
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							4		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat							1250		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun		155		31	17	0.5	31		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dilayani							1		
		Jumlah Tenaga Non PNS		365		73	68	0.9	13		
		Jumlah Tenaga Profesional							4		
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		710		142	167	0.8	4		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan yang dipelihara		295		59	27	2.1	50		

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan										
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		35		10	10	1	8		
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan		50		59	59	1	12		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti		8393		1656	1600	0.9	80.04		
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti							80		
	Sub Kegiatan : Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Instansi Vertikal Terkait		306		235	115	0.4	35		
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh		2647		346	340	0.9	2		

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas									
	Sub Kegiatan : Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						12			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150		30	30	1	3			
	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	5440		1200	1000	0.8	1			
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5440		1200	1000	0.8	700			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	100		736	550	0.7	75			
	Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang	5		365	275	0.7	21			

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

		terlaksana									
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan pada Kecamatan		10		2	2	1	8		
	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		40		12	5	0,4	8		
	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		40		12	5	0.4	8		
	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		40		12	5	0.4	8		
	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		40		12	5	0.4	8		
	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		40		12	5	0.4	8		
	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		40		12	5	0.4	8		
	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		60		12	5	0.4	8		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		225		80	60	0.7	1		

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	an Pembangu nan di Kelurahan										
	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		40		31	27	0.8	1		
	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		40		35	27	0.7	1		
	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		40		32	27	0.8	1		
	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		40		37	27	0.7	1		
	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		40		36	27	0.7	1		
	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		40		33	27	0.8	1		
	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		40		36	27	0.7	1		
	Sub Kegiatan Pembangu	Jumlah pembangunan sarana & prasarana							10		

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	nan Sarana dan Prasarana Kelurahan	yg terlaksana dikelurahan									
	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		40		10	8	0.8	10		
	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		40		10	8	0.8	10		
	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		40		10	8	0.8	10		
	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		40		10	8	0.8	10		
	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		40		10	8	0.8	10		
	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		40		10	8	0.8	10		
	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		40		10	8	0.8	10		
	Sub Kegiatan : Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		40		10	10	1	2		
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan							60		
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		660		159	159	1	1		
	Kelurahan Sepinggan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		341		70	70	1	2		

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Kelurahan Sepinggan Raya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		176		37	37	1	2		
	Kelurahan Sepinggan Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		301		236	236	1	2		
	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		216		45	45	1	2		
	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		116		25	25	1	2		
	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		291		60	60	1	2		
	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		196		41	41	1	2		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya							12		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		615		150	165		2		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		10		2	1		3		
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal		105		21	17		80		

	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketentram an dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum		10		2	1		3		
	Sub kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata n	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		10		2	2		12 18		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan

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

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;

- i. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- k. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ada beberapa faktor permasalahan kinerja pelayanan sampai dengan tahun 2022 yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Tuntutan masyarakat atas pemberian layanan publik yang berkualitas tinggi
2. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan layanan informasi publik
3. Tuntutan masyarakat atas ketersediaan fasilitas umum yang baik dan terpelihara
4. Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan dan menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban serta kebersihan lingkungan hidup
5. Masalah sosial yang timbul akibat kepadatan penduduk yang tinggi
6. Kecenderungan timbulnya bencana yang diakibatkan kondisi geografis wilayah yang berbukit-bukit
7. Belum optimalnya pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat
8. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan
9. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
10. Masih terdapat kasus terkait kepemilikan tanah
11. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan sesuai formasi ideal
12. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan kurang memadai

Langkah-langkah yang diambil untuk peningkatan Kinerja :

1. Penggunaan sistem online yang terintegrasi
2. Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik
3. Pelaksanaan bimbingan terkait pelayanan publik
4. Penggunaan webssite dan media sosial

5. Pelaksanaan bimbingan terkait PPID
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan
7. Partisipasi masyarakat yang akan memperkuat implementasi dari kebijakan terkait bidang trantib
8. Kerjasama dan koordinasi secara berkala dengan perangkat daerah teknis

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022 – 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN		RASIO CAPAIAN PADA TAHUN		SUMBER DATA
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2021	2022	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,25	83,66	83,38	85,05	79,79		95,95%		
2	Nilai Reformasi Perangkat Daerah	n/a	27	27,25	27,50	27,75	28	n/a		0%		

Tahun 2022 merupakan tahun awal periode RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan dan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022-2026. Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2022-2026 telah menyusun Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022-2026. Berikut akan disampaikan pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN						REALISASI CAPAIAN TAHUN		PROYEKSI CAPAIAN PADA TAHUN		CATATAN ANALISIS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2021	2022	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,25	83,66	84,38	85,05	79,79		95,95%	100%	
2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Perangkat Daerah	n/a	27	27,25	27,50	27,75	28	n/a		0%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

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

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

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

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

Selanjutnya Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kalimantan Timur periode 2019-2023, yang menjadi salah satu input bagi perumusan visi, misi dan sasaran pembangunan Kalimantan Timur pada periode berkenaan, yaitu:

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

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

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

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kota Balikpapan

Perangkat Daerah : Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Program	Rancangan Awal RKPD				PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN				
		Lokasi	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	target capaian kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Program	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	target capaian kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Balikpapan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	629,000,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Balikpapan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	629,000,000.00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Balikpapan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	329,000,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Balikpapan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	329,000,000.00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Balikpapan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	200,000,000.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Balikpapan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	200,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	129,000,000.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 Dokumen	129,000,000.00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Balikpapan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	150,000,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Balikpapan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	150,000,000.00
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	100,000,000.00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Balikpapan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	4 Dokumen	100,000,000.00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Balikpapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50,000,000.00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Balikpapan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	50,000,000.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Balikpapan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	150,000,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Balikpapan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	150,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Balikpapan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	150,000,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Balikpapan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	150,000,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Balikpapan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8.25%	6,393,026,228.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Balikpapan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8.25%	6,393,026,228.00
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Balikpapan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	2,472,526,228.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Balikpapan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	2,472,526,228.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	200,000,000.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	200,000,000.00
	Kelurahan Sepingga	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00	Kelurahan Sepingga	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00
	Kelurahan Sepingga Raya	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00	Kelurahan Sepingga Raya	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00
	Kelurahan Sepingga Baru	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00	Kelurahan Sepingga Baru	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00	Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00
	Kelurahan Damai Baru	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00	Kelurahan Damai Baru	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00
	Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00	Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00
	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	60,000,000.00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000.00
	Kelurahan Sepinggang	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00	Kelurahan Sepinggang	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Kelurahan Sepinggan Baru	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00	Kelurahan Sepinggan Baru	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00
	Kelurahan Sepinggan Raya	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00	Kelurahan Sepinggan Raya	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00
	Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00	Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00
	Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00	Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00
	Kelurahan Damai Baru	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00	Kelurahan Damai Baru	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00
	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sepinggan	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sepinggan	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00
	Kelurahan Sepinggan Baru	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00	Kelurahan Sepinggan Baru	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00
	Kelurahan Sepinggan Raya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00	Kelurahan Sepinggan Raya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00
	Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00	Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00
	Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00	Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00
	Kelurahan Damai Baru	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00	Kelurahan Damai Baru	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00
	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	240,000,000.00
	Evaluasi Kelurahan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	73,526,228.00	Evaluasi Kelurahan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	73,526,228.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Balikpapan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	3,920,500,000.00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Balikpapan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	3,920,500,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	445,000,000.00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	445,000,000.00
	Kelurahan Sepinggan	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	697,000,000.00	Kelurahan Sepinggan	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	697,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Kelurahan Sepinggan Baru	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	606,000,000.00	Kelurahan Sepinggan Baru	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	606,000,000.00
	Kelurahan Sepinggan Raya	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	343,500,000.00	Kelurahan Sepinggan Raya	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	343,500,000.00
	Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	578,000,000.00	Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	578,000,000.00
	Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	407,000,000.00	Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	407,000,000.00
	Kelurahan Damai Baru	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	236,000,000.00	Kelurahan Damai Baru	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	236,000,000.00
	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	488,000,000.00	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	488,000,000.00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	35,000,000.00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	35,000,000.00
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	35,000,000.00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	35,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Balikpapan	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	366,427,377.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Balikpapan	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	366,427,377.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Balikpapan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	366,427,377.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Balikpapan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	366,427,377.00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	366,427,377.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	366,427,377.00
		Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27.25			Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27.25	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	72 poin		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	72 poin	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP Kecamatan	70 poin	10,000,000.00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Nilai SAKIP Kecamatan	70 poin	10,000,000.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	Balikpapan	jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	10,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	Balikpapan	jumlah dokumen perencanaan	4 Dokumen	10,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	jumlah dokumen SAKIP	2 Dokumen	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan	jumlah dokumen SAKIP	2 Dokumen	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	2 Dokumen	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 poin	12,665,556,480.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 poin	12,665,556,480.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen	12,665,556,480.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen	12,665,556,480.00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72 poin	25,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72 poin	25,000,000.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	10 PNS	25,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Balikpapan	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	10 PNS	25,000,000.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 poin	1,645,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 poin	1,645,000,000.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	150,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	150,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	7 Jenis	300,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	7 Jenis	300,000,000.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	0 Jenis	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	0 Jenis	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	610,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	610,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	170,000,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	170,000,000.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	3 Jenis	135,000,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	3 Jenis	135,000,000.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah konsumsi untuk tamu	500 porsi	25,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah konsumsi untuk tamu	500 porsi	25,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 Kali	255,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 Kali	255,000,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		355,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		355,000,000.00
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Balikpapan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 Unit	-	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Balikpapan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	0 Unit	-
	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah jenis mebel	4 Jenis	55,000,000.00	Pengadaan Mebel	Balikpapan	Jumlah jenis mebel	4 Jenis	55,000,000.00
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Balikpapan	Jumlah aset tak berwujud	1 Jenis	50,000,000.00	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Balikpapan	Jumlah aset tak berwujud	1 Jenis	50,000,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	0	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	0	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Luas bangunan	90.75 M2	250,000,000.00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Luas bangunan	90.75 M2	250,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 poin	2,465,000,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 poin	2,465,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 Jenis	5,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 Jenis	5,000,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	31 Rekening	650,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	31 Rekening	650,000,000.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	350 M2	200,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	350 M2	200,000,000.00
		Balikpapan		7 Kelurahan	100,000,000.00		Balikpapan		7 Kelurahan	100,000,000.00
		Balikpapan	Jumlah Tenaga Non PNS	65 Orang	1,500,000,000.00		Balikpapan	Jumlah Tenaga Non PNS	65 Orang	1,500,000,000.00
		Balikpapan	Jumlah Tenaga Profesional	3 Orang	10,000,000.00		Balikpapan	Jumlah Tenaga Profesional	3 Orang	10,000,000.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,015,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,015,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	50 Unit	500,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	50 Unit	500,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel	Balikpapan	Jumlah jenis mebel yang terpelihara			Pemeliharaan Mebel	Balikpapan	Jumlah jenis mebel yang terpelihara		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	220,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	220,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2023

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Frekuensi Pemeliharaan	7 Kali	295,000,000.00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Frekuensi Pemeliharaan	7 Kali	295,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Rakorenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota.

Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan sertapenajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upayadalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisai pencapaian sasaranpembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.6.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Kota Balikpapan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2021 berada pada tahap jangka menengah yang kedua yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan Visi sebagai berikut :

1. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Mempermudah Investasi untuk Lapangan Kerja
4. Reformasi Birokrasi
5. APBN yang tepat sasaran.

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur terpilih menjadi lokasi Ibu Kota Negara yang baru. Hal ini menjadikan Kota Balikpapan harus siap dan berbenah diri sebagai Kota Penyangga dari daerah calon IKN. IKN akan menjadi representasi kemajuab bangsa yang unggul, dimana Visi Ibu Kota adalah sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia. Pendekatan dari Visi IKN adalah :

1. Mencerminkan Identitas Bangsa
2. Menjamin keberlanjutan Sosiali, Ekonomi, Lingkungan
3. Mewujudkan Kota yang Cerdas, Modern dan berstandar Internasional

Hal-hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 Pemerintah Kota Balikpapan.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tujuan serta sasaran jangka menengah Kecamatan Balikpapan Selatan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan diatas. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Balikpapan Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

TUJUAN DAN SASARAN

	TUJUAN		SASARAN
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentramana dan Ketertiban Umum
		2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Adapun program secara keseluruhan yang diselenggarakan Kecamatan Balikpapan Selatan selama lima tahun mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.2.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Kewilayahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi

			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

		Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Urusan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Evaluasi Kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Lembaga Tingkat Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
			Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Upaya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	81.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
					Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian Raya
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian Baru
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Baru
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kelurahan
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan Sepinggian
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan diKelurahan Sepinggian Baru

					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan Raya
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Bahagia
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Bahagia
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Baru
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sungai Nangka
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan Baru
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggan Raya
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Bahagia
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Bahagia

					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Baru
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Nangka
					Evaluasi Kelurahan
					Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan
					Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat
					Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat Kelurahan Sepinggian
					Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat Kelurahan Sepinggian Baru
					Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat Kelurahan Sepinggian Raya
					Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat Kelurahan Gunung Bahagia
					Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat Kelurahan Damai Bahagia
					Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat Kelurahan Damai Baru
					Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat Kelurahan Sungai Nangka
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
					Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

					PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
					Administrasi Umum Perangkat Daerah

					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
					Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
					Pengadaan Mebel
					Pengadaan Aset Tak Berwujud
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pemeliharaan Mebel
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

TABEL 3.4.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kota Balikpapan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Balikpapan	72%	19,186,063,900.00	APBD		72%	20,094,367,854.00
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Balikpapan	70 poin	10,000,000.00	APBD		70 poin	10,000,000.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan	4 Dokumen	10,000,000.00	APBD	Renja, ARG, Register Resiko, RKT/Renaksi	4 Dokumen	0
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	72 poin	12,665,556,480.00	APBD		72 poin	13,782,367,854.00

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Balikpapan	12 Dokumen	12,665,556,480.00	APBD	Gaji PNS	12 Dokumen	13,782,367,854.00
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Balikpapan	72 poin	25,600,000.00	APBD		72 poin	90,000,000.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Balikpapan	10 paket	25,600,000.00	APBD	PDH waskat dan Pakaian Adat Mahligai untuk Camat dan Lurah di 2023	10 paket	90,000,000.00
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	72 poin	1,472,677,100.00	APBD		72 poin	1,912,000,000.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Balikpapan	5 Paket	135,000,000.00	APBD		5 Paket	150,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Balikpapan	7 Paket	299,596,000.00	APBD		7 Jenis	300,000,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang disediakan	Balikpapan	2 paket	550,000,000.00	APBD	Makan Minum dan ATK Kecamatan dan Kelurahan	2 Paket	707,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Balikpapan	6 Jenis	133,081,000.00	APBD		6 Jenis	170,000,000.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Balikpapan	3 Jenis	135,000,000.00	APBD	Kaltim Post, Balpost, Tribun Kaltim	3 Jenis	135,000,000.00

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Balikpapan	12 laporan	20,000,000.00	APBD		12 laporan	50,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan	12 laporan	200,000,000.00	APBD		12 laporan	400,000,000.00
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	72 poin	205,950,000.00	APBD		72 poin	375,000,000.00
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Balikpapan	1 unit	5,950,000.00	APBD	Penggantian Kursi Kerja Camat/Lurah, Kursi Kerja Pegawai lainnya, Kursi Rapat	1 unit	125,000,000.00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Balikpapan	1 unit	250,000,000.00	APBD	Sewa Gedung Kantor Kelurahan Sepinggian	1 unit	250,000,000.00
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	72 poin	2,340,000,000.00	APBD		72 poin	2,690,000,000.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Balikpapan	2 laporan	5,000,000.00	APBD	Biaya Pos pengiriman dokumen	2 laporan	5,000,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	Balikpapan	12 laporan	490,000,000.00	APBD	Kecamatan dan Kelurahan	12 laporan	775,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Balikpapan	3 laporan	1,845,000,000.00	APBD		3 laporan	1,910,000,000.00

7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	72 poin	906,367,220.00	APBD		72 poin	1,200,000,000.00
	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	Balikpapan	52 Unit	470,000,000.00	APBD	R2 dan R4	52 Unit	475,000,000.00
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Balikpapan	2 unit	15,000,000.00	APBD	R2 dan R4	2 unit	25,000,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Balikpapan	20 Unit	180,000,000.00	APBD	sesuai RKPMD	20 Unit	325,000,000.00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Balikpapan	7 unit	241,367,220.00	APBD	1 Kecamatan dan 6 Kelurahan	7 unit	375,000,000.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Balikpapan	100%	454,999,750.00	APBD		100%	1,125,396,863.00
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Balikpapan	100%	291,754,450.00	APBD		100%	470,000,000.00

	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	Balikpapan	7 Laporan	200,000,000.00	APBD	1). Laporan Komsos, 2). Usulan PKH/PMKS/Gakin 3). BPJS PBI, 4). Laporan Sekretariat UKS, 5). Laporan Pokja PAUD, 6). Laporan rapat koordinasi lintas perangkat daerah, 7). Lap. Penyelenggaraan Taman Cerdas Ruhui Rahayu	7 Laporan	270,000,000.00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Balikpapan	7 Dokumen	91,754,450.00	APBD	Penyusunan Dokumen Administrasi RT, Dokumen Administrasi Kelurahan, Dokumen Administrasi Batas Wilayah	7 Dokumen	200,000,000.00
7.01.02.2.0 2	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	Balikpapan	100%	100,000,000.00	APBD		100%	355,396,863.00
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Balikpapan	4 Dokumen	9,072,000.00	APBD	Dokumen SOP, Maklumat dan Standar Pelayanan, Leaflet/Brosur/ Banner Pelayanan, sarana Pelayanan	4 Dokumen	260,396,863.00

	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Balikpapan	2 Laporan	90,928,000.00	APBD	Laporan pembinaan pelayanan publik	2 Laporan	95,000,000.00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Balikpapan	100%	63,245,300.00	APBD		100%	300,000,000.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Balikpapan	790 Dokumen	63,245,300.00	APBD	Dokumen IMTN	790 Dokumen	300,000,000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Balikpapan	8.25%	693,491,750.00	APBD		8.25%	805,307,107.00
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Balikpapan	100%	88,253,250.00	APBD		100%	105,307,107.00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan	15 Lembaga Kemasyarakatan	14,998,000.00	APBD	MUI Balsel, DMI Balsel, PMI Balsel, Forum LPM Balsel, Forum Kotaku Balsel, T.P. PKK Kec. Balsel, Forum Karang Taruna Balsel, Forum Anak Balsel, IPSM Balsel, FPK Balsel, FKDM Balsel, Posyantek Balsel, KWT Balsel, Kelompok Nelayan Balsel, Forum Delegasi RT Balsel	15 Lembaga Kemasyarakatan	15,000,000.00

	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Balikpapan	3 Laporan	73,525,250.00	APBD	Lap. Prodeskel dan Epdeskel, Lap. BBGRM, Lap. Lomba Kelurahan	3 Laporan	90,307,107.00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga masyarakat di kecamatan	Balikpapan	100%	604,968,500.00	APBD		100%	700,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Balikpapan	5 Lembaga Masyarakat	535,000,000.00	APBD	T.P. PKK Kec, LPTQ, Forum Anak, Posyandu, Institusi Masyarakat bidang KB/Kes	5 Lembaga Masyarakat	600,000,000.00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	2 Laporan	34,987,400.00	APBD	Laporan pembinaan IUMK dan EKRAF	2 Laporan	50,000,000.00
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balikpapan	3 Laporan	34,981,100.00	APBD	Laporan Lomba TTG, Laporan Posyantek, Penyediaan sarana dan ATK Posyantek	3 Laporan	50,000,000.00
	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan	3 Pokmas	60,000,000.00	APBD	LPM, T.P.PKK Kel, Karang Taruna	3 Pokmas	75,000,000.00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Balikpapan	100%	511,421,600.00	APBD		100%	421,123,986.00

7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Balikpapan	100%	511,421,600.00	APBD		100%	421,123,986.00
	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	Balikpapan	8 Laporan	511,421,600.00	APBD	1). Lap. Pembayaran Honorarium Kapolsek/Danramil/Babinsa/Babinkamtibmas, 2). Lap. Patroli dan Razia 3). Lap. Pembinaan Wawasan Kebangsaan, 4). Laporan Pembinaan Linmas, 5). Lap. Lomba Poskamling, 6). Lap. Posko Hari Besar, 7).Lap.Pembinaan Kadarkum dan lembaga bidang Trantibum lainnya (FPK, FKDM, FKPM), 8).Lap. rapat bidang Trantibum	8 Laporan	421,123,986.00

7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				739,183,200.00				514,000,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	8.25%	739,183,200.00	APBD		8.25%	514,000,000.00
	Kegiatan Pemberdayaan kellurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	100%	302,000,000.00	APBD		100%	87,000,000.00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	6 Lembaga Kemasyar akatan	12,000,000.00	APBD	LPM Kel., T.P.PKK Kel, Karang Taruna Kel., Forum Anak Kel, LKM Kel, Ketua RT	6 Lembaga Kemasyar akatan	12,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	10 Unit	240,000,000.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	10 Unit	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	3 Pokmas/O rmas	50,000,000.00	APBD		3 Pokmas/O rmas	75,000,000.00

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan Lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	100%	437,183,200.00	APBD		100%	427,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	2 Lembaga Kemasyarakatan	407,000,000.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyarakatan	427,000,000.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				675,499,700.00				705,500,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan Sepinggang Raya	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggang Raya	8.25%	739,183,200.00	APBD		8.25%	514,000,000.00
	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggang Raya	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggang Raya	100%	302,000,000.00	APBD		100%	87,000,000.00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan,	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00	APBD	LPM Kel., T.P.PKK Kel, Karang Taruna Kel., Forum	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00

			Sepinggagan Raya				Anak Kel, LKM Kel, Ketua RT		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggagan Raya	10 Unit	240,000,000.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	10 Unit	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggagan Raya	3 Pokmas/O rmas	50,000,000.00	APBD		3 Pokmas/O rmas	75,000,000.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan Lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggagan Raya	100%	437,183,200.00	APBD		100%	427,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggagan Raya	2 Lembaga Kemasyar akatan	407,000,000.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyar akatan	427,000,000.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				568,000,000.00				433,000,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan Damai Baru	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Damai Baru	8.25%	568,000,000.00	APBD		8.25%	433,000,000.00
	Kegiatan Pemberdayaan kellurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Damai Baru	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Damai Baru	100%	302,000,000.00	APBD		100%	177,000,000.00
	Peningkatan partisipasi masyatakat dalam forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan	6 Lembaga	12,000,000.00	APBD	LPM Kel., T.P.PKK Kel, Karang Taruna	6 Lembaga	12,000,000.00

	musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Selatan, Damai Baru	Kemasyar akatan			Kel., Forum Anak Kel, LKM Kel, Ketua RT	Kemasyar akatan	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikipapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Damai Baru	5 Unit	240,000,000.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	5 Unit	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Balikipapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Damai Baru	3 Pokmas/O rmas	50,000,000.00	APBD		3 Pokmas/O rmas	75,000,000.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan Lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Balikipapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Damai Baru	100%	266,000,000.00	APBD		100%	256,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikipapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Damai Baru	2 Lembaga Kemasyar akatan	266,000,000.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyar akatan	256,000,000.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				937,493,350.00				968,000,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan Sepinggian Baru	Balikipapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	8.25%	937,493,350.00	APBD		8.25%	968,000,000.00
	Kegiatan Pemberdayaan kellurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggian Baru	Balikipapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	100%	301,000,000.00	APBD		100%	342,000,000.00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum	Balikipapan, Kecamatan Balikpapan Selatan,	6 Lembaga Kemasyar akatan	11,968,350.00	APBD	LPM Kel., T.P.PKK Kel, Karang Taruna Kel., Forum	6 Lembaga Kemasyar akatan	12,000,000.00

		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Sepinggan Baru				Anak Kel, LKM Kel, Ketua RT		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	10 Unit	239,539,000.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	10 Unit	255,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	3 Pokmas/O rmas	50,000,000.00	APBD		3 Pokmas/O rmas	75,000,000.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan Lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	100%	635,986,000.00	APBD		100%	626,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	2 Lembaga Kemasyar akatan	635,986,000.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyar akatan	626,000,000.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN								

7.01	KECAMATAN				910,000,000.00				928,000,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Gunung Bahagia	8.25%	910,000,000.00	APBD		8.25%	928,000,000.00
	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Gunung Bahagia	100%	302,000,000.00	APBD		100%	330,000,000.00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Gunung Bahagia	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00	APBD	LPM Kel., T.P.PKK Kel, Karang Taruna Kel., Forum Anak Kel, LKM Kel, Ketua RT	6 Lembaga Kemasyarakatan	0
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Gunung Bahagia	10 Unit	240,000,000.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	10 Unit	255,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Gunung Bahagia	3 Pokmas/Ormas	50,000,000.00	APBD		3 Pokmas/Ormas	75,000,000.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan Lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Gunung Bahagia	100%	608,000,000.00	APBD		100%	598,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Gunung Bahagia	2 Lembaga Kemasyarakatan	608,000,000.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyarakatan	598,000,000.00

7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				1,028,997,500.00				1,049,000,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan Sepinggán	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	8.25%	1,028,997,500.00	APBD		8.25%	1,049,000,000.00
	Kegiatan Pemberdayaan kellurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggán	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	100%	302,000,000.00	APBD		100%	342,000,000.00
	Peningkatan partisipasi masyatakak dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	6 Lembaga Kemasyar akatan	12,000,000.00	APBD	LPM Kel., T.P.PKK Kel, Karang Taruna Kel., Forum Anak Kel, LKM Kel, Ketua RT	6 Lembaga Kemasyar akatan	12,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	10 Unit	240,000,000.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	10 Unit	255,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	3 Pokmas/O rmas	50,000,000.00	APBD		3 Pokmas/O rmas	75,000,000.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan Lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	100%	726,997,500.00	APBD		100%	707,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	2 Lembaga Kemasyar akatan	726,997,500.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyar akatan	707,000,000.00
7	UNSUR KEWILAYAHAN								

7.01	KECAMATAN				819,900,350.00				850,000,000.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun Kelurahan Sepinggán	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	8.25%	819,900,350.00	APBD		8.25%	850,000,000.00
	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sepinggán	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	100%	301,000,000.00	APBD		100%	342,000,000.00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,450.00	APBD	LPM Kel., T.P.PKK Kel, Karang Taruna Kel., Forum Anak Kel, LKM Kel, Ketua RT	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	10 Unit	239,999,900.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	10 Unit	255,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	3 Pokmas/O rmas	49,900,000.00	APBD		3 Pokmas/O rmas	75,000,000.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan Lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	100%	518,000,000.00	APBD		100%	508,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Sepinggán	2 Lembaga Kemasyarakatan	518,000,000.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyarakatan	508,000,000.00
	Jumlah				24,865,138,000.00				27,848,695,810.00

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

Untuk mewujudkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada.

Program di Kecamatan Balikpapan Selatan adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi, sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang, modal termasuk peralatan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai bagian daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

Pendanaan indikatif adalah sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya.

Perangkat Daerah wajib memegang prinsip keuangan daerah yaitu harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, Kejujuran dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Pendanaan sendiri nantinya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas atas isi kegiatan yang harus dilaksanakan yang mengutamakan kebutuhan Perangkat Daerah dantentunya harus berdampak pula pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Balikpapan Selatan
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	454,999,750.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	291,754,450.00
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	200,000,000.00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	91,754,450.00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,000,000.00
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	9,072,000.00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	90,928,000.00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	63,245,300.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	63,245,300.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6,372,565,850.00
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,201,930,850.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)	0
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	50,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian Raya	50,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Baru	50,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian Baru	50,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	50,000,000.00

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggian	50,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka	49,900,000.00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14,998,000.00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Bahagia	12,000,000.00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggian Raya	11,999,900.00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Damai Baru	12,000,000.00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggian Baru	11,968,350.00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Gunung Bahagia	12,000,000.00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggian	12,000,000.00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sungai Nangka	12,000,450.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Bahagia	240,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggian Raya	240,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Baru	240,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggian Baru	239,539,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Bahagia	240,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sepinggian	240,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Nangka	239,999,900.00
	Evaluasi Kelurahan	73,525,250.00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4,170,635,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	535,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Bahagia	437,183,200.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggian Raya	373,499,800.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Baru	266,000,000.00

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggán Baru	635,986,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Bahagia	608,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggán	726,997,500.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Nangka	518,000,000.00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	34,987,400.00
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	34,981,100.00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	366,427,377.00
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	366,427,377.00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	366,427,377.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Penyusunan Renja)	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12,665,556,480.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,665,556,480.00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25,000,000.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25,000,000.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,645,000,000.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300,000,000.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	610,000,000.00

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	170,000,000.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	135,000,000.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255,000,000.00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	355,000,000.00
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-
	Pengadaan Mebel	55,000,000.00
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	50,000,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250,000,000.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,465,000,000.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	650,000,000.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,810,000,000.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,015,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	220,000,000.00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	295,000,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-

BAB V

PENUTUP

Untuk memenuhi amanah dari Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki dokumen yang secara substansial menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program Kecamatan Balikpapan Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.

Rankhir Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi awal pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan. Meskipun perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif. Artinya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Sebagai dokumen pemerintah, penyusunan Rankhir Renja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja di masa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan pada Tahun 2023.

CAMAT BALIKPAPAN SELATAN

HERURESSANDI SETIA KESUMA

BAB V PENUTUP

Untuk memenuhi amanah dari Undang Undang Nomor 25 tahun 2004, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki dokumen yang secara substansial menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program Kecamatan Balikpapan Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.

Rankhir Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi awal pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan. Meskipun perlu kami sampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif. Artinya, dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Sebagai dokumen pemerintah, penyusunan Rankhir Renja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja di masa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Selatan pada Tahun 2023.

CAMAT BALIKPAPAN SELATAN

HERURESSANDI SETIA KESUMA