

LAPORAN RENJA 2022



**KECAMATAN
BALIKPAPAN SELATAN**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (RENSTRA) TAHUN 2021 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA 2022 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun pertama dengan tetap segingga di samping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun – tahun sebelumnya juga merumuskan program dan kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2021-202 untuk menyesuaikan dengan kondisi actual dan permasalahan yang dihadapi. Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021 berdasarkan permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Balikpapan Selatan pada tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan oagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dan terakhir penutup,

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Selatan tahun 2022 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

CAMAT BALIKPAPAN SELATAN

HERURESSANDY SETIA KESUMA

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.1.1 Pengertian Renja
- 1.1.2 Proses Penyusunan Renja
- 1.1.3 Ketertarikan antara Renja PD dengan dokumen perencanaan lainnya
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BALIKPAPAN SELATAN TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2021 – 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Selatan
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
- 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
- 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

BAB V PENUTUP

BAB I

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.

Pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan 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 2022 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

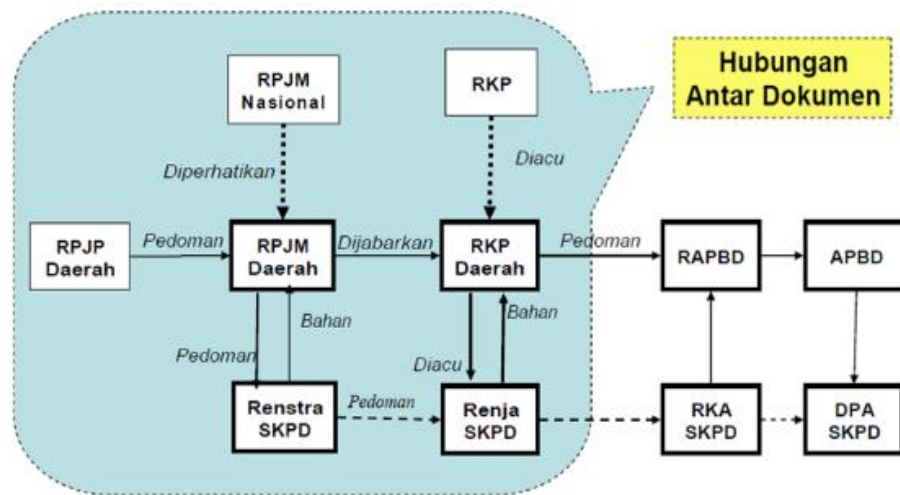
- a. Pengolahan data dan informasi
- b. Analisis gambaran pelayanan PD
- c. Menelaah hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
- e. Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- f. Perumusan tujuan dan sasaran
- g. Penelaahan 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 2022 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, Kodefikasi, 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 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 Nomor 6);
 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 RKPD Kota Balikpapan Tahun 2022;

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 2022 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 2022 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 2021

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 RENJA
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Tahun 2021 – 2022

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 2021 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 2021 Kecamatan Balikpapan Selatan

Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
-------	---------	----------	--------------

1. Kewilayahan	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. Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			10. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	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	

			<p>Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>16. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>17. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
	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	<p>19. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</p> <p>20. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p>
		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	<p>22. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</p> <p>23. Evaluasi Kelurahan</p>

		11 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	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 2021 Kecamatan Balikpapan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Balikpapan Selatan sampai dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan)

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra PD (Akhir Tahun Renstra) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra (n-2 = 2016-2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016-2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan Ketertiban	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	80	poin	21.990.100.700,00	2.235,00	14.523.292.050,00	775,00	16.335.863.900,00	1,00	2.692.728.91,00	2,00	4.000.906.981,00	2,00	3.137.576.514,00	3,00	3.883.686.18,00	8,00	13.714.898.604,00	2.243	28.238.190.654,00	28	128%	kec. Bpp selatan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase capaian kinerja perangkat daerah	12		100.000.000,00	1,00	2.820.000,00	5,00	20.000.000,00	-	-	-	-	5,00	3.911.500,00	1,00	3.911.500,00	2	6.731.500,00	0	7%	kec. Bpp selatan		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan selatan	1	dokumen	10.000.000,00	1	2.820.000,00	1	10.000.000,00	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2.820.000,00	2	28%	kec. Bpp selatan		
		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	Jumlah dokumen renja kecamatan Balikpapan selatan	5	dokumen	30.000.000,00	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	0	0%	kec. Bpp selatan		
		Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	jumlah laporan LKJIP	5	dokumen	30.000.000,00	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	0	0%	kec. Bpp selatan		
			jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja output dan kinerja keuangan & jumlah laporan hasil pelaksanaan evaluasi renstra OPD	6	laporan	30.000.000,00	-	-	2	10.000.000,00	-	-	-	-	2	3.911.500,00	2	3.911.500,00	2	3.911.500,00	0	13%	kec. Bpp selatan		

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																					10%			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	n/a					9	11.496.067.800,00	2	2.455.346.379,00	2	2.984.695.513,00	2	2.337.225.921,00	2	2.277.993.347,00	10	10.055.261.160,00	10	10.055.261.160,00	0	0%	kec. Bpp selatan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen Gaji dan Tunjangan Pegawai Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan balikpapan selatan	n/a					9	11.496.067.800,00	2	2.455.346.379,00	2	2.984.695.513,00	2	2.337.225.921,00	2	2.277.993.347,00	10	10.055.261.160,00	10	10.055.261.160,00	0	0%	kec. Bpp selatan
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																					0%			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kedisiplinan aparatur	100 %		480.750.000,00	91	83.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.000.000,00	-	17%	kec. Bpp selatan
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas pegawai kecamatan	425	stel	350.000.000,00	85	56.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	56.000.000,00	0	16%	kec. Bpp selatan
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pegawai yang Mendapat Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu (Stel)	27	stel	130.750.000,00	9	27.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	27.000.000,00	0	21%	kec. Bpp selatan
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																					18%			
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	1825		4.469.569.600,00	1124	2.699.307.875,00	365	1.055.696.000,00	0	-	237	510.855.976,00	182	233.731.251,00	259	394.920.700,00	678	1.139.507.927,00	1.802	3.838.815.802,00	1	86%	kec. Bpp selatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Jenis)	45	jenis	616.925.000,00	27	408.968.500,00	9	150.000.000,00	-	-	4	70.258.000,00	-	-	4	68.952.000,00	8	139.210.000,00	35	548.178.500,00	1	89%	kec. Bpp selatan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	30	jenis	106.923.000,00	10	139.661.000,00	6	106.923.000,00	-	-	4	217.600.000,00	2	47.035.000,00	-	-	6	264.635.000,00	16	404.296.000,00	1	378%	kec. Bpp selatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	530	jenis	999.784.000,00	424	788.132.500,00	106	199.990.000,00	-	-	55	95.510.476,00	49	89.998.201,00	2	6.299.000,00	106	191.807.677,00	530	979.940.177,00	1	98%	kec. Bpp selatan
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	jumlah pembinaan kesegaran jasmani dan rohani	15	kali	628.048.600,00	2	19.875.000,00	3	133.143.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	0	0%	kec. Bpp selatan

RANWAL RENJA KECAMATAN BALKIPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

		Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman	830	doku men	1.305.829.000,00	644	820.272.500,00	166	276.829.000,00	-	-	33	50.005.500,00	30	28.120.000,00	100	162.870.000,00	163	240.995.500,00	807	1.061.268.000,00	1	81%	kec. Bpp selatan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan pengadaan	25	doku men	770.499.000,00	17	522.398.375,00	5	180.000.000,00	-	-	1	36.650.000,00	1	37.954.050,00	3	102.943.700,00	5	177.547.750,00	22	699.946.125,00	1	91%	kec. Bpp selatan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	350	jenis	41.561.000,00	-	-	70	8.811.000,00	-	-	140	40.832.000,00	100	30.624.000,00	150	53.856.000,00	390	125.312.000,00	390	125.312.000,00	1	302%	kec. Bpp selatan
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																						148%			
Predikat Kinerja																						Sangat Tinggi			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	770		15.089.177.100,00	605,00	10.000.021.826,00	254,00	3.362.945.100,00	68,00	236.161.802,00	52,00	479.615.267,00	49,00	384.989.925,00	52,00	777.186.152,00	221	1.877.953.146,00	826	11.877.974.972,00	1	79%	kec. Bpp selatan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi, air, listrik, telepon dan internet	155	rekening	3.190.801.100,00	124	1.262.233.017,00	31	676.433.100,00	3	67.812.890,00	3	67.341.118,00	3	65.762.568,00	5	130.775.032,00	14	331.691.608,00	138	1.593.924.625,00	1	50%	kec. Bpp selatan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa kebersihan kantor	235	orang	904.593.000,00	188	851.491.119,00	147	199.990.000,00	-	-	49	72.904.807,00	46	62.776.068,00	46	62.776.068,00	141	198.456.943,00	329	1.049.948.062,00	1	116%	kec. Bpp selatan
		Sewa Gedung	jumlah gedung kantor yang disewa	15	jenis	3.510.000.000,00	11	1.793.600.000,00	3	900.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1	241.700.000,00	1	241.700.000,00	12	2.035.300.000,00	1	58%	kel. Sepinggian baru
		Honor Naban & Penghubung	jumlah tenaga bantuan	365	orang	7.483.783.000,00	282	6.092.697.690,00	73	1.586.522.000,00	65	168.348.912,00	-	339.369.342,00	-	256.451.289,00	-	341.935.052,00	65	1.106.104.595,00	347	7.198.802.285,00	1	96%	kec. Bpp selatan
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%)																						80%			
Predikat Kinerja																						Tinggi			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	710		1.850.604.000,00	414,00	1.738.142.349,00	142,00	401.155.000,00	3,00	1.220.810,00	8,00	25.740.225,00	11,00	181.629.417,00	68,00	429.674.419,00	90	638.264.871,00	504	2.376.407.220,00	1	128%	kec. Bpp selatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	jumlah jasa kir dan perpanjangan STNK	295	jenis	88.873.000,00	183	43.234.500,00	59	16.882.000,00	3	1.220.810,00	4	1.491.100,00	8	2.126.100,00	1	861.750,00	16	5.699.760,00	199	48.934.260,00	1	55%	kec. Bpp selatan

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

		<i>Operasional atau Lapangan</i>																									
		<i>Pemeliharaan Kendaraan</i>	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	295	jenis	584.005.000,00	183	637.250.324,00	59	123.806.000,00	-	-	4	24.249.125,00	2	10.234.217,00	54	99.168.279,00	60	133.651.621,00	243	770.901.945,00	1	132%	kec. Bpp selatan		
		<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	jumlah gedung kantor yang terpelihara	50	gedung	467.549.000,00	13	506.899.725,00	10	99.118.000,00	-	-	-	1	169.269.100,00	6	297.379.390,00	7	466.648.490,00	20	973.548.215,00	0	208%	kec. Bpp selatan			
		<i>Pemeliharaan Peralatan</i>	jumlah peralatan gedung yang dipelihara	35	gedung	535.866.000,00	21	490.978.800,00	7	124.395.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	490.978.800,00	1	92%	kec. Bpp selatan			
		<i>Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i>	cakupan pelayanan administrasi kependudukan	35	dokumen	174.311.000,00	14	59.779.000,00	7	36.954.000,00	-	-	-	-	-	7	32.265.000,00	7	32.265.000,00	21	92.044.000,00	1	53%	kec. Bpp selatan			
Rata-rata capaian kinerjakegiatan (%)																					108%						
Predikat Kinerja																					Sangat Tinggi						
Rata-rata capaian kinerja program (%)																					53%						
Predikat Kinerja																					Rendah						
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Masyarakat	8393		16350775000	3580	11779285483	1656	3389134000		51000000		919500000	655	887025600	606	1232715786	1780	3090241386	5560	14869526869	1	91%	kec. Bpp selatan		
		<i>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	306	usulan	1.341.065.000,00	235,00	159.637.983,00	110,00	291.128.000,00	75	-	-	-	-	-	-	-	-	235	159.637.983,00	1	12%	kec. Bpp selatan			
		<i>evaluasi kelurahan</i>	jumlah usulan musrenbang yang di akomodir	306	usulan	154.230.000,00	231	108.937.983,00	75	39.930.000,00	75	-	-	-	-	-	-	-	-	231	108.937.983,00	1	71%				
		<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	jumlah dokumen profil kecamatan	150	dokumen	1.012.391.000,00	-	-	30	214.216.000,00	-	-	-	-	-	-	2	5.534.000,00	-	5.534.000,00	2	5.534.000,00	0	1%	kec. Bpp selatan		
		<i>Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat</i>	jumlah pelaksanaan kegiatan komsos	25	kegiatan	174.444.000,00	4	50.700.000,00	5	36.982.000,00	-	-	-	-	-	2	33.150.000,00	2	33.150.000,00	6	83.850.000,00	0	48%	kec. Bpp selatan			

RAWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																				40%					
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah					
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persentase kehadiran peserta pelatihan maupun rakor penanggulangan kemiskinan terpadu	2647		14.645.210.000,00	1.274,00	11.457.000.000,00	346,00	3.019.006.000,00	34,00	51.000.000,00	335,00	919.500.000,00	335,00	849.750.000,00	276,00	1.209.316.386,00	1.130	3.029.566.386,00	2.604	14.486.566.386,00	1	99%	kec. Bpp selatan
		pengelolaan data PMKS penerima program penanggulangan kemiskinan	jumlah penerima program penanggulangan kemiskinan	980 orang		180.000.000,00	200	109.826.000,00	190	65.000.000,00	-	-	-	-	-	-	150	43.592.250,00	150	43.592.250,00	350	153.418.250,00	0	85%	kec. Bpp selatan
		fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	jumlah pelaksanaan/pelatihan rakor keluarga harapan	30 kegiatan		242.960.000,00	-	-	6	51.506.000,00	-	-	-	-	-	3	27.514.475,00	3	27.514.475,00	3	27.514.475,00	0	11%	kec. Bpp selatan	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah RT penerima DO RT kelurahan sepinggan	341 RT		3.021.750.000,00	268	2.412.000.000,00	70	607.500.000,00	-	-	73	202.500.000,00	73	207.000.000,00	73	211.180.880,00	219	620.680.880,00	487	3.032.680.880,00	1	100%	kel. Sepinggan
			jumlah RT penerima DO RT kelurahan gunung bahagia	291 RT		2.571.750.000,00	228	2.052.000.000,00	60	517.500.000,00	-	-	57	213.750.000,00	57	128.250.000,00	57	175.334.200,00	171	517.334.200,00	399	2.569.334.200,00	1	100%	kel. Gunung bahagia
			jumlah RT penerima DO RT kelurahan sepinggan baru	301 RT		2.661.750.000,00	236	2.124.000.000,00	62	535.500.000,00	-	-	62	139.500.000,00	62	139.500.000,00	-	282.633.920,00	124	561.633.920,00	360	2.685.633.920,00	1	101%	kel. Sepinggan baru
			jumlah RT penerima DO RT kelurahan sepinggan raya	176 RT		1.536.750.000,00	136	1.224.000.000,00	37	310.500.000,00	34	51.000.000,00	34	76.500.000,00	34	76.500.000,00	34	103.690.570,00	136	307.690.570,00	272	1.531.690.570,00	2	100%	kel. Sepinggan raya
			jumlah RT penerima DO RT kelurahan sungai nangka	196 RT		1.716.750.000,00	152	1.368.000.000,00	41	346.500.000,00	-	-	46	145.500.000,00	46	95.250.000,00	46	140.287.250,00	138	381.037.250,00	290	1.749.037.250,00	1	102%	kel. Sungai nangka
			jumlah RT penerima DO RT kelurahan damai baru	116 RT		996.750.000,00	88	792.000.000,00	25	202.500.000,00	-	-	22	49.500.000,00	22	49.500.000,00	22	100.044.170,00	66	199.044.170,00	154	991.044.170,00	1	99%	kel. Damai baru
			jumlah RT penerima DO RT kelurahan damai bahagia	216 RT		1.896.750.000,00	166	1.485.000.000,00	45	382.500.000,00	-	-	41	92.250.000,00	41	153.750.000,00	41	125.038.630,00	123	371.038.630,00	289	1.856.038.630,00	1	98%	kel. Damai bahagia
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																				89%					
Predikat Kinerja																				Tinggi					

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

45		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	5440		364.500.000,00	2.071,00	162.647.500,00	1.200,00	79.000.000,00	-	-	-	-	320,00	37.275.600,00	330,00	23.399.400,00	650	60.675.000,00	2.721	223.322.500,00	1	61%	kec. Bpp selatan
46		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	jumlah ijin (IMTN) yang diterbitkan	5440	ijin	364.500.000,00	2.071	162.647.500,00	1.200	79.000.000,00	-	-	-	-	320	37.275.600,00	330	23.399.400,00	650	60.675.000,00	2.721	223.322.500,00	1	61%	kec. Bpp selatan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																						61%			
Predikat Kinerja																						Rendah			
Rata-rata capaian kinerja program (%)																						57%			
Predikat Kinerja																						Rendah			
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Potensi Peningkatan Nilai Swadaya Masyarakat Dalam kegiatan Pembangunan di Kelurahan	100		26.842.154.000,00	2.004,00	13.528.365.400,00	736,00	6.542.086.200,00	16,00	-	24,00	73.890.000,00	238,00	462.020.400,00	296,00	2.345.529.160,00	292	2.881.439.560,00	2.478	16.409.804.960,00	25	61%	kec. Bpp selatan
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase peningkatan prestasi di bidang seni, budaya dan keagamaan di tingkat Kecamatan dan Kota, persentase sekolah yang mendapatkan fasilitas pembinaan, persentase peran serta dalam pembinaan keluarga sejahtera	5		13.421.077.000,00	1.002,00	6.764.182.700,00	368,00	3.271.043.100,00	8,00	-	12,00	36.945.000,00	119,00	231.010.200,00	148,00	1.172.764.580,00	287,00	1.440.719.780,00	1.289	8.204.902.480,00	258	61%	kec. Bpp selatan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan KBM di wilayah kecamatan	10	kegiatan	1.186.895.000,00	7	766.787.500,00	2	265.000.000,00	1	-	1	-	1	-	1	128.405.500,00	4	128.405.500,00	11	895.193.000,00	1	75%	kec. Bpp selatan
		pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK	jumlah fasilitasi kegiatan PKK kelurahan sepinggan	40	kegiatan	126.124.000,00	31	86.891.850,00	12	30.000.000,00			3	3.279.000,00	3	5.338.000,00	-	-	6	8.617.000,00	37	95.508.850,00	1	76%	kel. Sepinggan
			jumlah fasilitasi kegiatan PKK kelurahan gunung bahagia	40	kegiatan	128.880.000,00	33	70.676.500,00	12	29.000.000,00					3	7.677.500,00	-	-	3	7.677.500,00	36	78.354.000,00	1	61%	kel. Gunung bahagia

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

			jumlah fasilitasi kegiatan PKK kelurahan sepinggan baru	40	kegiatan	124.000.000,00	26	67.177.000,00	12	28.000.000,00				3	11.149.500,00	-	-	3	11.149.500,00	29	78.326.500,00	1	63%	kel. Sepinggan baru	
			jumlah fasilitasi kegiatan PKK kelurahan sepinggan raya	40	kegiatan	121.090.000,00	35	88.617.500,00	12	27.500.000,00				3	1.324.700,00	-	-	3	1.324.700,00	38	89.942.200,00	1	74%	kel. Sepinggan raya	
			jumlah fasilitasi kegiatan PKK kelurahan damai baru	40	kegiatan	124.000.000,00	36	87.876.850,00	12	28.000.000,00				3	-	-	-	3	-	39	87.876.850,00	1	71%	kel. Damai baru	
			jumlah fasilitasi kegiatan PKK kelurahan damai bahagia	40	kegiatan	124.000.000,00	36	66.752.500,00	12	28.000.000,00					-	-	-		-	36	66.752.500,00	1	54%	kel. Damai bahagia	
			jumlah fasilitasi kegiatan PKK kelurahan sungai nangka	60	kegiatan	124.000.000,00	37	92.637.300,00	12	28.000.000,00	3		3	5.941.000,00	3	997.500,00	-	-	9	6.938.500,00	46	99.575.800,00	1	80%	kel. Sungai nangka
			Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK) tingkat kecamatan (RT)	225	kegiatan	128.386.000,00	232	80.364.500,00	80	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	80	76.434.300,00	76.434.300,00	312	156.798.800,00	1	122%	kec. Bpp selatan	
			Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau dan Sehat	30	kegiatan	727.434.000,00			6	154.212.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	kec. Bpp selatan	
			Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	42	kegiatan	824.256.000,00	28	260.450.300,00	14	276.497.100,00	4		5	27.725.000,00	5	134.897.100,00	-	-	14	162.622.100,00	42	423.072.400,00	1	51%	kec. Bpp selatan
			Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	10	kegiatan	401.200.000,00	6	167.947.000,00	2	105.000.000,00	-	-	-	-	-	1	86.558.000,00		1	86.558.000,00	7	254.505.000,00	1	63%	kec. Bpp selatan
			fasilitasi penyelenggaraan seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) kecamatan Balikpapan selatan	10	kegiatan	3.300.000,00	6	726.247.000,00	2	850.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2	46.635.500,00	46.635.500,00	8	772.882.500,00	1	23%	kec. Bpp selatan	

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

		Fasilitasi Penyelenggaraan Musabagah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan festival seni Islami tingkat Kota	Jumlah Kegiatan MTQ	120	kegiatan	1.243.118.000,00	72	973.905.520,00	24	92.834.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72	973.905.520,00	1	78%	kec. Bpp selatan	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah usulan musrenbang kelurahan sepinggan yang diakomodir	40	usulan	126.124.000,00	31	86.891.850,00	12	30.000.000,00	-	-	-	10	8.200.000,00	2	21.930.000,00	12	30.130.000,00	43	117.021.850,00	1	93%	kel. Sepinggan
			jumlah usulan musrenbang kelurahan gunung bahagia yang diakomodir	40	usulan	128.880.000,00	33	70.676.500,00	12	29.000.000,00	-	-	-	10	6.595.000,00	2	18.150.000,00	12	24.745.000,00	45	95.421.500,00	1	74%	kel. Gunung bahagia
			jumlah usulan musrenbang kelurahan sepinggan baru yang diakomodir	40	usulan	124.000.000,00	26	67.177.000,00	12	28.000.000,00	-	-	-	10	2.246.700,00	2	21.780.000,00	12	24.026.700,00	38	91.203.700,00	1	74%	kel. Sepinggan baru
			jumlah usulan musrenbang kelurahan sepinggan raya yang diakomodir	40	usulan	121.090.000,00	35	88.617.500,00	12	27.500.000,00	-	-	-	10	12.697.500,00	2	11.797.500,00	12	24.495.000,00	47	113.112.500,00	1	93%	kel. Sepinggan raya
			jumlah usulan musrenbang kelurahan sungai nangka yang diakomodir	40	usulan	124.000.000,00	36	87.876.850,00	12	28.000.000,00	-	-	-	10	13.680.000,00	2	13.380.000,00	12	27.060.000,00	48	114.936.850,00	1	93%	kel. Sungai nangka
			jumlah usulan musrenbang kelurahan damai baru yang diakomodir	40	usulan	124.000.000,00	36	66.752.500,00	12	28.000.000,00	-	-	-	10	3.630.000,00	2	2.630.000,00	12	6.260.000,00	48	73.012.500,00	1	59%	kel. Damai baru
			jumlah usulan musrenbang kelurahan damai bahagia yang diakomodir	40	usulan	124.000.000,00	37	92.637.300,00	12	28.000.000,00	-	-	-	10	9.487.000,00	2	16.764.300,00	12	26.251.300,00	49	118.888.600,00	1	96%	kel. Damai bahagia
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah kegiatan di kelurahan gunung bahagia	40	kegiatan	543.800.000,00	17	318.703.000,00	10	139.900.000,00	-	-	-	5	1.640.000,00	5	72.212.000,00	10	73.852.000,00	27	392.555.000,00	1	72%
		jumlah kegiatan di kelurahan damai baru		40	kegiatan	535.200.000,00	30	340.376.000,00	10	137.600.000,00	-	-	-	-	10	103.356.400,00	10	103.356.400,00	40	443.732.400,00	1	83%	kel. Damai baru	
		jumlah kegiatan di kelurahan damai bahagia		40	kegiatan	611.800.000,00	17	395.947.830,00	10	156.900.000,00	-	-	-	5	1.140.000,00	5	132.721.130,00	10	133.861.130,00	27	529.808.960,00	1	87%	kel. Damai bahagia
		jumlah kegiatan di kelurahan sungai nangka		40	kegiatan	615.800.000,00	22	412.726.300,00	10	157.900.000,00	-	-	-	5	6.110.500,00	5	117.254.600,00	10	123.365.100,00	32	536.091.400,00	1	87%	kel. Sungai nangka
		jumlah kegiatan di kelurahan sepinggan		40	kegiatan	147.400.000,00	31	386.781.500,00	10	147.400.000,00	-	-	-	10	4.199.200,00	5	-	15	4.199.200,00	46	390.980.700,00	1	265%	kel. Sepinggan
		jumlah kegiatan di kelurahan sepinggan raya	40	kegiatan	695.800.000,00	34	453.213.760,00	10	177.900.000,00	-	-	-	-	10	170.290.950,00	10	170.290.950,00	44	623.504.710,00	1	90%	kel. Sepinggan raya		

ARANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

			jumlah kegiatan di kelurahan sepinggan baru	40	kegiatan	715.800.000,00	32	359.473.490,00	10	182.900.000,00	-	-	-	-	-	10	132.464.400,00	10	132.464.400,00	42	491.937.890,00	1	69%	kel. Sepinggan baru
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																							80%	
Predikat Kinerja																							Tinggi	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Presentase Pengembangan Layak Anak	660		1.665.436.000,00	1.181,00	293.300.000,00	159,00	353.064.000,00	-	-	-	1,00	12.722.000,00	4,00	36.903.050,00	5	49.625.050,00	1.186	342.925.050,00	2	21%	kec. Bpp selatan
		Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	jumlah fasilitasi kegiatan pembinaan forum anak	35	kegiatan	293.477.000,00	-	-	7	62.216.000,00	-	-	-	-	-	3	33.053.050,00	3	33.053.050,00	3	33.053.050,00	0	11%	kec. Bpp selatan
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah izin usaha mikro dan kecil yang terbit (LUMK)	615	ijin	456.266.000,00	1.178	31.087.000,00	150	96.726.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.178	-	31.087.000,00	2	7%	kec. Bpp selatan
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	cakupan koordinasi dan sosialisasi TTG/posyantek, dan UKM	10	kegiatan	915.693.000,00	3	262.213.000,00	2	194.122.000,00	-	-	-	1	12.722.000,00	1	3.850.000,00	2	16.572.000,00	5	278.785.000,00	1	30%	kec. Bpp selatan
Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan (%)																							16%	
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja program (%)																							41%	
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	
4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	105		3.644.588.000,00	4	203.507.200,00	21	772.634.000,00	-	-	-	-	2,00	228.762.550,00	2	228.762.550,00	6	432.269.750,00	0	12%	kec. Bpp selatan	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan koordinasi dan operasi ketentraman dan ketertiban	10	kegiatan	1.685.584.000,00	4	130.488.000,00	2	357.335.000,00	-	-	-	-	2	228.762.550,00	2	228.762.550,00	3	359.250.550,00	0	21%	kec. Bpp selatan	
			jumlah kegiatan penindakan/penerapan perda perundang-undangan di wilayah kecamatan	80	kegiatan	1.685.583.000,00	-	-	16	357.335.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	kec. Bpp selatan
			Jumlah fasilitasi kegiatan Kecamatan dan Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba) (Kelurahan)	15	kegiatan	273.421.000,00	0	73.019.200,00	3	57.964.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	73.019.200,00	0	27%	kec. Bpp selatan

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

Rata -rata capaian kinerja sub kegiatan (%)	16%	
Predikat Kinerja	Sangat Rendah	
Rata -rata capaian kinerja program (%)	21%	
Predikat Kinerja	Sangat Rendah	
Rata - rata capaian kinerjaPer Program (%)	73%	
Predikat kinerja	Sedang	

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 peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan mempunyai fungsi :

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

Ada beberapa faktor permasalahan kinerja pelayanan sampai dengan tahun 2021 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 2020-2021

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN		RASIO CAPAIAN PADA TAHUN		SUMBER DATA
		2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,36	82,56	82,76	82,96	83,16	79,56		95,90%		LKjIP
2	Jumlah swadaya masyarakat	6.489.448.050	6.684.131.492	6.884.655.436	7.091.195.099	7.303.930.952	16.115.060.699		227,25		LkjIP

Tahun 2021 merupakan tahun akhir periode RPJMD Pemerintah Kota Balikpapan dan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2016-2021. Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 telah menyusun Renstra Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2011-2021. Berikut akan disampaikan pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Selatan.

Tabel 2.4
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021-2022 Dan
Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN		PROYEKSI CAPAIAN PADA TAHUN		CATATAN ANALISIS
			2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2021	2022	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,36	82,56	82,76	82,96	83,16	79,79		95,90%	100%	
2	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ketentraman dan ketertiban	Nilai swadaya masyarakat	6.489.448.050	6.684.131.492	6.884.655.436	7.091.195.099	7.303.930.952	16.115.060.699		227,25	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 menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

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

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan dinamis;
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian;
3. Menyederhanakan Regulasi yang menjadi kendala perubahan untuk kemajuan utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Menyederhanakan Birokrasi melalui pemangkasan proses yang panjang untuk mempermudah investasi;

5. Transformasi Ekonomi, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa.

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

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

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya faktor- faktor seperti capaian kinerja rencana strategis lima tahun lalu, peluang dan tantangan yang dihadapi, telaah terhadap visi dan misi Wali Kota , maka Isu-Isu strategis di Kecamatan Balikpapan 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. **Reviu 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 2022 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%	937,973,500.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Balikpapan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	937,973,500.00
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Balikpapan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	824,000,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Balikpapan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	824,000,000.00
	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	824,000,000.00	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 2022

	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%	35,988,300.00	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	23,994,800.00	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	11,993,500.00	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%	77,985,200.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Balikpapan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	77,985,200.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Balikpapan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	77,985,200.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Balikpapan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	790 Dokumen	77,985,200.00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Balikpapan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8.25%	514,951,200.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Balikpapan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8.25%	514,951,200.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Balikpapan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	549,844,400.00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Balikpapan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	549,844,400.00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	199,998,500.00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	199,998,500.00
Kelurahan Sepinggang	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	50,000,000.00	Kelurahan Sepinggang	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	50,000,000.00
Kelurahan Sepinggang Raya	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	50,000,000.00	Kelurahan Sepinggang Raya	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	50,000,000.00
Kelurahan Sepinggang Baru	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	49,846,000.00	Kelurahan Sepinggang Baru	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	49,846,000.00
Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	50,000,000.00	Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	50,000,000.00
Kelurahan Damai Baru	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	50,000,000.00	Kelurahan Damai Baru	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	50,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

	Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	50,000,000.00	Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	50,000,000.00
	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	49,999,900.00	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	49,999,900.00
	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	89,997,800.00	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	89,997,800.00
	Kelurahan Sepingga	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00	Kelurahan Sepingga	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00
	Kelurahan Sepingga Baru	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	11,998,350.00	Kelurahan Sepingga Baru	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	11,998,350.00
	Kelurahan Sepingga Raya	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	11,999,900.00	Kelurahan Sepingga Raya	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	11,999,900.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

	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	29,999,550.00	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	29,999,550.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sepinggan)	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,399,470,800.00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Sepinggan)	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	1,399,470,800.00
	Kelurahan Sepinggan Baru	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	238,330,000.00	Kelurahan Sepinggan Baru	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	238,330,000.00
	Kelurahan Sepinggan Raya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	236,999,800.00	Kelurahan Sepinggan Raya	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	236,999,800.00
	Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	196,895,000.00	Kelurahan Gunung Bahagia	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	196,895,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

	Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	214,999,800.00	Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	214,999,800.00
	Kelurahan Damai Baru	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	160,250,000.00	Kelurahan Damai Baru	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	160,250,000.00
	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	211,999,700.00	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	211,999,700.00
	Evaluasi Kelurahan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	139,996,500.00	Evaluasi Kelurahan	Balikpapan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	139,996,500.00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Balikpapan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	3,529,940,750.00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Balikpapan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	100%	3,529,940,750.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00
	Kelurahan Sepinggang	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	696,999,700.00	Kelurahan Sepinggang	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	696,999,700.00
	Kelurahan Sepinggang Baru	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	605,497,000.00	Kelurahan Sepinggang Baru	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	605,497,000.00
	Kelurahan Sepinggang Raya	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	343,499,950.00	Kelurahan Sepinggang Raya	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	343,499,950.00
	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

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

	Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	406,988,300.00	Kelurahan Damai Bahagia	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	406,988,300.00
	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	487,999,600.00	Kelurahan Sungai Nangka	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan	487,999,600.00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	54,982,300.00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Balikpapan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	54,982,300.00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	34,998,700.00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	34,998,700.00
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	34,975,200.00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balikpapan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	34,975,200.00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Balikpapan	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	350,987,800.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Balikpapan	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	350,987,800.00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Balikpapan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	350,987,800.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Balikpapan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	350,987,800.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

	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	350,987,800.00	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	350,987,800.00
		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	17,408,023,000.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	72 poin	17,408,023,000.00
	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
	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	12,327,854,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 poin	12,327,854,000.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen	12,327,854,000.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Balikpapan	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen	12,327,854,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 poin	1,319,833,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 poin	1,319,833,000.00
	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	374,400,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	7 Jenis	374,400,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Jenis Bahan Logisttik Kantor	2 Jenis	610,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	Jumlah Jenis Bahan Logisttik Kantor	2 Jenis	610,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	169,995,000.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Balikpapan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	169,995,000.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	3 Jenis	168,608,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Balikpapan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	3 Jenis	168,608,000.00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah konsumsi untuk tamu	500 porsi	20,250,000.00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Balikpapan	Jumlah konsumsi untuk tamu	500 porsi	20,250,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 Kali	200,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	12 Kali	200,000,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		240,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		240,000,000.00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Luas bangunan	90.75 M2	240,000,000.00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Luas bangunan	90.75 M2	240,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 poin	2,452,036,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 poin	2,452,036,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 Jenis	12,500,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balikpapan	Jumlah jenis jasa surat menyurat	2 Jenis	12,500,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	31 Rekening	639,536,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balikpapan	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	31 Rekening	639,536,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	350 M2	1,800,000,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Balikpapan	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	350 M2	1,800,000,000.00
		Balikpapan		7 Kelurahan	100,000,000.00		Balikpapan		7 Kelurahan	100,000,000.00
		Balikpapan	Jumlah Tenaga Non PNS	65 Orang	1,430,000,000.00		Balikpapan	Jumlah Tenaga Non PNS	65 Orang	1,430,000,000.00
		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		1,058,300,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1,058,300,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	50 Unit	16,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balikpapan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	50 Unit	16,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinass atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balikpapan	Jenis Kendaraan yang dipelihara		472,300,000.00	Pemeliharaan Mebel	Balikpapan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara		472,300,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	170,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	170,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Frekuensi Pemeliharaan	7 Kali	400,000,000.00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikpapan	Frekuensi Pemeliharaan	7 Kali	400,000,000.00
--	--	------------	---------------------------	--------	----------------	--	------------	---------------------------	--------	----------------

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 serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.6.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

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 2022 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 2022

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
Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

			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
Unsur	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan

		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 Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat
			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 2022

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	80,50	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

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program
					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 di Kelurahan Sepinggian

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggan 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

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program
					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 Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan
					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan Baru
					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggan Raya
					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Bahagia
					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Bahagia

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program
					Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Baru Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Nangka Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 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

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program
					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

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Program
					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

-----**lanjutkan**

TABEL 3.4.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Balikpapan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	Balikpapan	100%	937,973,500.00	APBD		100%	629,000,000.00
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%	824,000,000.00	APBD		100%	329,000,000.00
	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	824,000,000.00	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	0	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%	35,998,300.00	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	23,934,800.00	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	11,993,500.00	APBD	Laporan pembinaan pelayanan publik	2 Laporan	95,000,000.00
7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Balikpapan	100%	77,985,200.00	APBD		100%	150,000,000.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Balikpapan	790 Dokumen	77,985,200.00	APBD	Dokumen IMTN	800 Dokumen	150,000,000.00

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Balikpapan	8.25%	2,896,155,200.00	APBD		8.50%	3,122,526,228.00
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Balikpapan	100%	549,844,400.00	APBD		100%	635,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan	3 Pokmas	199,998,500.00	APBD	Forum LPM, T.P.PKK Kec, Forum Karang Taruna	3 Pokmas	200,000,000.00
	Kelurahan Sepinggian	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan	3 Pokmas	50,000,000.00	APBD	LPM, T.P.PKK Kel, Karang Taruna	3 Pokmas	60,000,000.00
	Kelurahan Sepinggian Raya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan	3 Pokmas	50,000,000.00	APBD	LPM, T.P.PKK Kel, Karang Taruna	3 Pokmas	60,000,000.00
	Kelurahan Sepinggian Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan	3 Pokmas	49,846,000.00	APBD	LPM, T.P.PKK Kel, Karang Taruna	3 Pokmas	60,000,000.00
	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan	3 Pokmas	50,000,000.00	APBD	LPM, T.P.PKK Kel, Karang Taruna	3 Pokmas	60,000,000.00
	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan	3 Pokmas	50,000,000.00	APBD	LPM, T.P.PKK Kel, Karang Taruna	3 Pokmas	75,000,000.00
	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan	3 Pokmas	50,000,000.00	APBD	LPM, T.P.PKK Kel, Karang Taruna	3 Pokmas	60,000,000.00
	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Balikpapan	3 Pokmas	49,999,900.00	APBD	LPM, T.P.PKK Kel, Karang Taruna	3 Pokmas	60,000,000.00

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan	15 Lembaga Kemasyarakatan	89,997,800.00	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
	Kelurahan Sepinggian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan	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	12,000,000.00
	Kelurahan Sepinggian Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan	6 Lembaga Kemasyarakatan	11,998,350.00	APBD	LPM Kel., T.P.PKK Kel, Karang Taruna Kel., Forum Anak Kel, LKM Kel, Ketua RT	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00
	Kelurahan Sepinggian Raya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan	6 Lembaga Kemasyarakatan	11,999,900.00	APBD	LPM Kel., T.P.PKK Kel, Karang Taruna Kel., Forum Anak Kel, LKM Kel, Ketua RT	6 Lembaga Kemasyarakatan	12,000,000.00
	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan	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	12,000,000.00

	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan	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	12,000,000.00
	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan	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	12,000,000.00
	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Balikpapan	6 Lembaga Kemasyarakatan	29,999,550.00	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 (Kelurahan Sepinggian)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan	10 Unit	205,000,000.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	10 Unit	240,000,000.00
	Kelurahan Sepinggian Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan	10 Unit	238,330,000.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	10 Unit	240,000,000.00
	Kelurahan Sepinggian Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan	10 Unit	236,999,800.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	10 Unit	240,000,000.00
	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan	10 Unit	196,895,000.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	10 Unit	240,000,000.00
	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan	10 Unit	214,999,800.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	10 Unit	240,000,000.00
	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan	10 Unit	160,250,000.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	10 Unit	240,000,000.00
	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Balikpapan	10 Unit	211,999,700.00	APBD	SPGRM dan Dankel Fisik	10 Unit	240,000,000.00
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Balikpapan	3 Laporan	139,996,500.00	APBD	Lap. Prodeskel dan Epdeskel, Lap. BBGRM, Lap. Lomba Kelurahan	3 Laporan	73,526,228.00

7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Balikpapan	100%	3,920,500,000.00	APBD		100%	4,235,500,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan	5 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00	APBD	T.P. PKK Kec, LPTQ, Forum Anak, Posyandu, Institusi Masyarakat bidang KB/Kes	5 Lembaga Kemasyarakatan	455,000,000
	Kelurahan Sepinggian	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan	2 Lembaga Kemasyarakatan	696,999,700.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyarakatan	697,000,000.00
	Kelurahan Sepinggian Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan	2 Lembaga Kemasyarakatan	605,497,000.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyarakatan	606,000,000.00
	Kelurahan Sepinggian Raya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan	2 Lembaga Kemasyarakatan	343,499,950.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyarakatan	343,500,000.00
	Kelurahan Gunung Bahagia	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan	2 Lembaga Kemasyarakatan	578,000,000.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyarakatan	578,000,000.00
	Kelurahan Damai Bahagia	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan	2 Lembaga Kemasyarakatan	406,988,300.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyarakatan	407,000,000.00
	Kelurahan Damai Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan	2 Lembaga Kemasyarakatan	236,000,000.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyarakatan	236,000,000.00
	Kelurahan Sungai Nangka	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Balikpapan	2 Lembaga Kemasyarakatan	487,999,600.00	APBD	RT, T.P. PKK Kel.	2 Lembaga Kemasyarakatan	488,000,000.00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Balikpapan	2 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00	APBD	Forum LPM, Forum Karang Taruna, dll	2 Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Balikpapan	2 Laporan	35,000,000.00	APBD	Laporan pembinaan IUMK dan EKRAF	2 Laporan	35,000,000.00

	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Balikpapan	3 Laporan	35,000,000.00	APBD	Laporan Lomba TTG, Laporan Posyantek, Penyediaan sarana dan ATK Posyantek	3 Laporan	35,000,000.00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	Balikpapan	100%	311,427,377.00	APBD		100%	366,427,377.00
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%	350,987,800.00	APBD		100%	366,427,377.00
	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	350,987,800.00	APBD	1). Lap. Pembayaran Honorarium Kapolsek/Danramil/Babinsa/Babink Potdirga/Babink antibmas, 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	366,427,377.00

		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Balikpapan	27.25		APBD		27.25	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	Balikpapan	72 poin	17.798.184.395	APBD		72 poin	
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	Balikpapan	4 Dokumen	10,000,000.00	APBD	Renja, ARG, Register Resiko, RKT/Renaksi	4 Dokumen	10,000,000.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen SAKIP	Balikpapan	2 Dokumen	-	APBD	LKJIP, PK	2 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Balikpapan	2 Dokumen	-	APBD	Evaluasi Renja, Evaluasi Renstra	2 Dokumen	
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Balikpapan	72 poin	12,565,556,480.00	APBD		72 poin	13,782,367,854.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Balikpapan	12 Dokumen	12,565,556,480.00	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	25,000,000.00	APBD		72 poin	90,000,000.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Balikpapan	10 PNS	25,000,000.00	APBD	PDH waskat dan Pakaian Adat Mahligai untuk Camat dan Lurah di 2023	70 PNS	90,000,000.00
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Balikpapan	72 poin	1,482.627.915.00	APBD		72 poin	1,962,000,000.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balikpapan	5 Jenis	135,000,000.00	APBD		5 Jenis	150,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Balikpapan	7 Jenis	300,000,000.00	APBD		7 Jenis	300,000,000.00

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Balikpapan	0 Jenis	-	APBD		0 Jenis	50,000,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor	Balikpapan	2 Jenis	500,000,000.00	APBD	Makan Minum dan ATK Kecamatan dan Kelurahan	2 Jenis	707,000,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Balikpapan	6 Jenis	132,627,915.00	APBD		6 Jenis	170,000,000.00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	Balikpapan	3 Jenis	135,000,000.00	APBD	Kaltim Post, Balpost, Tribun Kaltim	3 Jenis	135,000,000.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu	Balikpapan	500 porsi	25,000,000.00	APBD		500 porsi	50,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Balikpapan	12 Kali	255,000,000.00	APBD		12 Kali	400,000,000.00
7.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpapan		305,000,000.00	APBD			1,110,000,000.00
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Balikpapan	0 Unit	-	APBD		1 Unit R4 2 Unit R2	450,000,000.00
	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	Balikpapan	4 Jenis	55,000,000.00	APBD	Penggantian Kursi Kerja Camat/Lurah, Kursi Kerja Pegawai lainnya, Kursi Rapat	4 Jenis	125,000,000.00
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud	Balikpapan	1 Jenis	-	APBD	Aplikasi Kecamatan	1 Jenis	50,000,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	Balikpapan	0	-	APBD	Genset Kelurahan dan Mesin rumput Kelurahan	2 Jenis	235,000,000.00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas bangunan	Balikpapan	90.75 M2	250,000,000.00	APBD	Sewa Gedung Kantor Kelurahan Sepinggang Baru	90.75 M2	250,000,000.00
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpapan	72 poin	2,465,000,000.00	APBD		72 poin	2,615,000,000.00

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	Balikpapan	2 Jenis	5,000,000.00	APBD	Biaya Pos pengiriman dokumen	2 Jenis	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	31 Rekening	650,000,000.00	APBD	Kecamatan dan Kelurahan	31 Rekening	775,000,000.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balikpapan	0	-	APBD	Sewa Tenda	2 Jenis	25,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	Balikpapan	350 M2	200,000,000.00	APBD	Pihak Ketiga Kebersihan	350 M2	200,000,000.00
			Balikpapan	7 Kelurahan	100,000,000.00	APBD	Alat Kebersihan dan bahan pembersih Kelurahan	7 Kelurahan	100,000,000.00
		Jumlah Tenaga Non PNS	Balikpapan	65 Orang	1,430,000,000.00	APBD	Naban Kecamatan dan Kelurahan	65 Orang	1,500,000,000.00
		Jumlah Tenaga Profesional	Balikpapan	3 Orang	10,000,000.00	APBD	Instruktur Senam dan Penceramah/Pembaca Doa	3 Orang	10,000,000.00
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		1,015,000,000.00	APBD			1,325,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Balikpapan	50 Unit	500,000,000.00	APBD	R2 dan R4	50 Unit	600,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang terpelihara	Balikpapan			APBD	Pemeliharaan Mebel	2 Jenis	25,000,000.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Balikpapan	20 Unit	220,000,000.00	APBD	sesuai RKPBM	20 Unit	325,000,000.00
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	Balikpapan	7 Kali	295,000,000.00	APBD	1 Kecamatan dan 6 Kelurahan	7 Kali	375,000,000.00

RANWAL RENJA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

TAHUN 2022

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balikipapan	0		APBD		0	
	Jumlah				24,957,638,000,00				29.385.695.810,00

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 2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Balikpapan Selatan
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	455,000,000.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	275,000,000.00
	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	75,000,000.00
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	50,000,000.00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50,000,000.00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	80,000,000.00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	80,000,000.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6,393,026,228.00
7.01.03.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,472,526,228.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tingkat Kecamatan)	200,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan	60,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan Raya	60,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepinggan Baru	60,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Bahagia	60,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Damai Baru	60,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Bahagia	60,000,000.00

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Nangka	60,000,000.00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15,000,000.00
	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 Sepinggian Baru	12,000,000.00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sepinggian Raya	12,000,000.00
	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 Damai Bahagia	12,000,000.00
	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 Sungai Nangka	12,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggian	240,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggian Baru	240,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepinggian Raya	240,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Bahagia	240,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Bahagia	240,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Damai Baru	240,000,000.00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Nangka	240,000,000.00
	Evaluasi Kelurahan	73,526,228.00
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3,920,500,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	445,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggian	697,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggian Baru	606,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sepinggian Raya	343,500,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Gunung Bahagia	578,000,000.00

	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Bahagia	407,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Damai Baru	236,000,000.00
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sungai Nangka	488,000,000.00
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	50,000,000.00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	35,000,000.00
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	35,000,000.00
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	311,427,377.00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	311,427,377.00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17,798,184,395,00
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	12,565,556,480.00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,565,556,480.00
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	135,000,000.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	300,000,000.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	500,000,000.00

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	132,627,915.00
	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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	305,000,000.00
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-
	Pengadaan Mebel	55,000,000.00
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-
	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	2,395,000,000.00
	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	1,740,000,000.00
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.

Ranwal 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 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 Ranwal 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 2022.

CAMAT BALIKPAPAN SELATAN

HERURESSANDI SETIA KESUMA