



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

RENJA
(Rencana Kerja)
TAHUN 2022

**KECAMATAN BALIKPAPAN
TENGAH**

JL. RE. MARTADINATA NO.01 RT. 52 KELURAHAN GUNUNG SARI
ILIR KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH - BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2022 akhirnya dapat kami susun dengan segala keterbatasan yang ada.

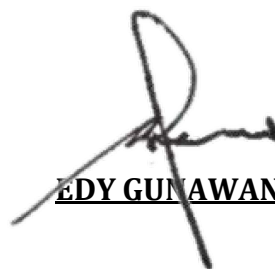
Renja merupakan suatu proses yang berorientasi pada pada hasil yang dicapai pada kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan berbagai potensi dan hambatan yang ada agar dapat mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD 2021-2026. Renja ini berisi Tujuan, sasaran, dan kebijakan serta program dan kegiatan yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan, dengan memperhitungkan capaian yang telah dicapai sampai dengan tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Renja ini masih perlu dimatangkan lagi melalui berbagai kegiatan antar seluruh komponen organisasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat sejalan dengan rencana yang telah akan ditetapkan dalam Renstra SKPD Tahun 2021-2026.

Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2022 untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan seluruh komponen organisasi dalam waktu satu tahun ke depan.

Balikpapan, 2021

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH,



EDY GUNAWAN,SH.,MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum	1
1.3.Maksud dan Tujuan.....	3
1.4.Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH PADA TAHUN 2019	5
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tahun Lalu dan- Capaian Rencana Strategis Balikpapan Tengah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	24
2.5. Review Rancangan Awal RENJA.....	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	49
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	50
3.3. Program dan Kegiatan	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	81
BAB V PENUTUP	67
5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	67
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	67
5.3. Rencana Tindak Lanjut	68

DAFTAR TABEL

BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH PADA TAHUN 2019.....	5
Tabel 2.1	Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun – Anggaran 2019	6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d tahun 2020	9
Tabel 2.3	Pengukuran Capaian Kinerja	23
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah.....	24
Tabel 2.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016-2021	24
Tabel 2.6	Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	25
Tabel 2.7	Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala – Daerah.....	26
Tabel 2.8	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan – Tahun 2021.....	25
Tabel 2.9	RENJA Tahun 2022 Kecamatan Balikpapan Tengah.....	28
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	49
Tabel 3.1.	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi	49
Tabel 3.2	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan – Balikpapan Tengah.....	50
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun - 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kecamatan Balikpapan Tengah- Kota Balikpapan.....	55
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	81
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Balikpapan- Tengah	65

DAFTAR GAMBAR

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....49
Gambar3.1 Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah.....50

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dalam periode Tahun Anggaran 2022.

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

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021, dimana program dan kegiatan dalam Renja Perangkat daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam kaitan dengan sistem keuangan peraturan atau hukum yang menjadi dasar/mendasari dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Dengan adanya landasan hukum suatu kegiatan yg dilaksanakan harus berdasarkan hukum/ peraturan yg berlaku sehingga terciptalah ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan. Adapun landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
10. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 27 Tahun 2021 Tanggal 25 Oktober 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

RENJA Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Adapun Tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu :

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

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD berjalan. Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap RENJA, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN BALIKPAPAN
TENGAH PADA TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah**

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun Lalu mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor Tahun 2019 tanggal Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020.

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia. Karena manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan.

Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kota Balikpapan khususnya perlu diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan.

Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020		%
		ANGGARAN BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA (Rp)	
1	Belanja Tidak Langsung	Rp 10.304.232.000, -	Rp 9.380.040.782, -	91,03
2	Belanja Langsung	Rp 11.099.264.124, -	Rp 9.516.552.393, -	85,74
JUMLAH		Rp 21.403.496.124, -	Rp 18.896.593.175, -	88,29

Sumber data : laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran

Pada Tahun Anggaran 2020 Kecamatan Balikpapan Tengah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp. 22.082.172.800,00** (Dua puluh dua milyar delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah). Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi **Rp. 21.403.496.124,00** (Dua puluh satu milyar empat ratus tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh empat Rupiah), dengan rincian Belanja Tidak Langsung **Rp. 10.304.232.000,00** (Sepuluh milyar tiga ratus empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dan Belanja Langsung **Rp. 11.099.264.124,00** (Sebelas milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Adapun Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 18.896.593.175,00** (Delapan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima Rupiah). Dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung **Rp 9.380.040.782,00** (Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua Rupiah) dan Belanja Langsung **Rp 9.516.552.393,00** (sembilan milyar lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga Rupiah).

Pengukuran dan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan renja kerja (renja) tahun 2020. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Adapun tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Kecamatan Balikpapan Tengah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun.

Tabel 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
1	2				3	4		5		6		7		8		9		10	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Urusan NON URUSAN	19.383.534.900,00				4.180.623.000,00									
	0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00	14.069.675.700,00	60,00	7.810.504.269,00	20,00	3.002.689.000,00	20,00	2.213.103.586,00	100,00	73,70	80,00	10.023.607.855,00	80,00	71,24
	0	0	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.800,00	2.472.390.400,00	1.080,00	940.196.462,00	360,00	505.465.000,00	328,00	303.739.907,00	91,11	60,09	1.408,00	1.243.936.369,00	78,22	50,31
	0	0	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	295,00	202.496.000,00	86,00	26.602.000,00	59,00	48.884.000,00	36,00	10.566.140,00	61,02	21,61	122,00	37.168.140,00	41,36	18,35
	0	0	1	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	145,00	321.831.700,00	87,00	313.505.905,00	29,00	66.607.000,00	29,00	199.672.003,00	100,00	299,78	116,00	513.177.908,00	80,00	159,46
						36,00	--	12,00	--	12,00	--	12,00	--	100,00	--	24,00	--	66,67	--
	0	0	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	475,00	1.165.476.900,00	285,00	597.354.097,00	95,00	241.939.000,00	95,00	209.159.000,00	100,00	86,45	380,00	806.513.097,00	80,00	69,20
						5.525,00	--	3.315,00	--	1.105,00	--	1.108,00	--	100,27	--	4.423,00	--	80,05	--
	0	0	1	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,00	802.194.000,00	27,00	387.272.160,00	9,00	163.350.000,00	9,00	90.426.400,00	100,00	55,36	36,00	477.698.560,00	80,00	59,55
						250,00	--	150,00	--	50,00	--	50,00	--	100,00	--	200,00	--	80,00	--
	0	0	1	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90,00	134.051.700,00	54,00	71.806.500,00	18,00	28.363.000,00	18,00	27.756.000,00	100,00	97,86	72,00	99.562.500,00	80,00	74,27
	0	0	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	6.864,00	30.329.000,00	2.288,00	42.688.500,00	2.288,00	10.079.000,00	2.288,00	8.932.000,00	100,00	88,62	4.576,00	51.620.500,00	66,67	170,20

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
1	2				3	4		5		6		7		8		9		10	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					perundang-undangan														
	0	0	1	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	7.920,00	1.596.057.000,00	4.752,00	683.202.600,00	1.584,00	342.899.000,00	996,00	218.138.400,00	62,88	63,62	5.748,00	901.341.000,00	72,58	56,47
	0	0	1	18	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	175,00	2.222.958.000,00	105,00	1.146.830.971,00	35,00	506.385.000,00	35,00	225.709.706,00	100,00	44,57	140,00	1.372.540.677,00	80,00	61,74
	0	0	1	19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	3.240,00	5.121.891.000,00	1.944,00	3.601.045.074,00	648,00	1.088.718.000,00	648,00	919.004.030,00	100,00	84,41	2.592,00	4.520.049.104,00	80,00	88,25
Rata - rata capaian kinerja (%)													93,48	69,41			74,27	62,14	
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sedang			Sedang	Rendah	
	0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	5.120.407.200,00	60,00	2.584.994.091,00	20,00	1.124.695.000,00	20,00	1.082.346.690,00	100,00	96,23	80,00	3.667.340.781,00	80,00	71,62
	0	0	2	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	56,00	1.032.622.000,00	28,00	577.739.375,00	14,00	269.225.000,00	3,00	158.880.000,00	21,43	59,01	31,00	736.619.375,00	55,36	71,33
	0	0	2	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	24,00	742.560.000,00	12,00	336.778.900,00	6,00	193.600.000,00	6,00	175.926.476,00	100,00	90,87	18,00	512.705.376,00	75,00	69,05
	0	0	2	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	295,00	862.560.000,00	147,00	295.155.816,00	59,00	193.600.000,00	59,00	338.120.214,00	100,00	174,65	206,00	633.276.030,00	69,83	73,42
	0	0	2	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	50,00	1.031.965.200,00	30,00	481.965.000,00	10,00	226.270.000,00	10,00	213.620.000,00	100,00	94,41	40,00	695.585.000,00	80,00	67,40
	0	0	2	55	Penyediaan/Sewa Gedung Kantor	10,00	1.450.700.000,00	4,00	893.355.000,00	2,00	242.000.000,00	1,00	195.800.000,00	50,00	80,91	5,00	1.089.155.000,00	50,00	75,08

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
1	2				3	4		5		6		7		8		9		10	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata - rata capaian kinerja (%)													74,29	99,97			66,04	71,26	
Predikat kinerja													Sedang	Sangat Tinggi			Sedang	Sedang	
	0	0	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100,00	193.452.000,00	40,00	78.731.500,00	20,00	53.239.000,00	20,00	29.951.500,00	100,00	56,26	60,00	108.683.000,00	60,00	56,18
	0	0	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	57,00	39.140.000,00	0,00	0,00	19,00	13.007.000,00	19,00	12.350.000,00	100,00	94,95	19,00	12.350.000,00	33,33	31,55
	0	0	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	28,00	154.312.000,00	14,00	78.731.500,00	7,00	40.232.000,00	7,00	17.601.500,00	100,00	43,75	21,00	96.333.000,00	75,00	62,43
Rata - rata capaian kinerja (%)													100,00	69,35			54,17	46,99	
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sedang			Rendah	Sangat Rendah	
					URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	307.023.000,00					80.047.000,00								
	1	2	15		Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	80,00	307.023.000,00	20,00	61.355.000,00	20,00	80.047.000,00	20,00	30.480.000,00	100,00	38,08	40,00	91.835.000,00	50,00	29,91
	1	2	15	8	Fasilitasi Pengembangan Kecamatan Layak Anak	28,00	307.023.000,00	7,00	61.355.000,00	7,00	80.047.000,00	7,00	30.480.000,00	100,00	38,08	14,00	91.835.000,00	50,00	29,91
Rata - rata capaian kinerja (%)													100,00	38,08			50,00	29,91	
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1																			
					Urusan SOSIAL		565.086.000,00				147.329.000,00								
	1	6	22		Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	80,00	565.086.000,00	40,00	175.983.052,00	20,00	147.329.000,00	20,00	87.231.000,00	100,00	59,21	60,00	263.214.052,00	75,00	46,58
	1	6	22	2	Pengelolaan Data PMKS Miskin Penerima Program Penanggulangan Kemiskinan	20,00	278.460.000,00	10,00	115.267.800,00	5,00	72.600.000,00	5,00	42.675.000,00	100,00	58,78	15,00	157.942.800,00	75,00	56,72
	1	6	22	7	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan	20,00	286.626.000,00	5,00	60.715.252,00	5,00	74.729.000,00	5,00	44.556.000,00	100,00	59,62	10,00	105.271.252,00	50,00	36,73
													Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	59,20		62,50	46,72	
													Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Rendah		Rendah	Sangat Rendah	
					Urusan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		24.113.280.900,00				5.593.929.000,00								
	1	7	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	100,00	67.079.300,00	0,00	0,00	25,00	17.488.900,00	25,00	17.487.500,00	100,00	99,99	25,00	17.487.500,00	25,00	26,07
	1	7	17	15	Koordinasi dan Sosialisasi TTG/Posyantek, UKM, dan LPM	12,00	67.079.300,00	0,00	0,00	3,00	17.488.900,00	3,00	17.487.500,00	100,00	99,99	3,00	17.487.500,00	25,00	26,07
													Rata - rata capaian kinerja (%)	100,00	99,99		25,00	26,07	
													Predikat kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2				3	4		5		6		7		8		9		10	
	1	7	24		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	100,00	3.236.656.600,00	60,00	1.774.215.189,00	20,00	719.888.100,00	20,00	503.102.212,00	100,00	69,89	80,00	2.277.317.401,00	80,00	70,36
	1	7	24	7	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Sari Ulu	60,00	152.624.000,00	25,00	75.517.850,00	12,00	33.274.200,00	6,00	4.070.000,00	50,00	12,23	31,00	79.587.850,00	51,67	52,15
	1	7	24	8	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Gunung Sari Ilir	60,00	152.917.100,00	25,00	75.633.816,00	12,00	33.338.100,00	7,00	20.718.500,00	58,33	62,15	32,00	96.352.316,00	53,33	63,01
	1	7	24	9	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Rejo	60,00	149.562.900,00	25,00	73.477.067,00	12,00	32.606.900,00	7,00	20.263.100,00	58,33	62,14	32,00	93.740.167,00	53,33	62,68
	1	7	24	10	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Karang Jati	60,00	149.801.000,00	25,00	67.081.696,00	12,00	32.658.800,00	10,00	22.583.800,00	83,33	69,15	35,00	89.665.496,00	58,33	59,86
	1	7	24	11	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Mekar Sari	60,00	146.128.800,00	25,00	69.765.980,00	12,00	31.863.600,00	10,00	24.621.700,00	83,33	77,27	35,00	94.387.680,00	58,33	64,59
	1	7	24	12	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan	60,00	137.364.800,00	25,00	70.358.000,00	12,00	29.947.500,00	8,00	29.944.150,00	66,67	99,99	33,00	100.302.150,00	55,00	73,02

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					Sumber Rejo														
	1	7	24	36	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan (PKK) Kecamatan Balikpapan Tengah	30,00	231.578.000,00	18,00	109.842.700,00	6,00	52.555.000,00	6,00	49.780.000,00	100,00	94,72	24,00	159.622.700,00	80,00	68,93
	1	7	24	47	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ulu	20,00	590.405.000,00	12,00	214.391.100,00	4,00	140.894.000,00	3,00	66.155.000,00	75,00	46,95	15,00	280.546.100,00	75,00	47,52
	1	7	24	48	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Gunungsari Ilir	40,00	305.255.000,00	24,00	151.346.470,00	8,00	66.550.000,00	2,00	28.649.500,00	25,00	43,05	26,00	179.995.970,00	65,00	58,97
	1	7	24	49	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Rejo	35,00	305.255.000,00	21,00	205.413.890,00	7,00	66.550.000,00	4,00	44.993.762,00	57,14	67,61	25,00	250.407.652,00	71,43	82,03
	1	7	24	50	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan	15,00	305.255.000,00	9,00	225.341.100,00	3,00	66.550.000,00	3,00	60.252.500,00	100,00	90,54	12,00	285.593.600,00	80,00	93,56

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
1	2				3	4		5		6		7		8		9		10	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Pembangunan Lingkungan Kelurahan Karang Jati														
	1	7	24	51	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Mekar Sari	35,00	305.255.000,00	21,00	205.699.170,00	7,00	66.550.000,00	5,00	65.597.950,00	71,43	98,57	26,00	271.297.120,00	74,29	88,88
	1	7	24	52	Partisipasi Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Sumber Rejo	35,00	305.255.000,00	21,00	230.346.350,00	7,00	66.550.000,00	4,00	65.472.250,00	57,14	98,38	25,00	295.818.600,00	71,43	96,91
Rata - rata capaian kinerja (%)													68,13	70,98			65,16	70,16	
Predikat kinerja													Sedang	Sedang			Rendah	Sedang	
	1	7	25		Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	100,00	20.809.545.000,00	60,00	11.123.231.616,00	20,00	4.856.552.000,00	20,00	3.543.455.900,00	100,00	72,96	80,00	14.666.687.516,00	80,00	70,48
	1	7	25	7	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ulu	2.340,00	1.979.991.000,00	1.404,00	1.053.000.000,00	468,00	424.710.000,00	468,00	351.000.000,00	100,00	82,64	1.872,00	1.404.000.000,00	80,00	70,91
	1	7	25	8	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Gunungsari Ilir	4.140,00	3.503.061.000,00	2.484,00	1.863.000.000,00	828,00	751.410.000,00	828,00	621.000.000,00	100,00	82,64	3.312,00	2.484.000.000,00	80,00	70,91
	1	7	25	9	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan	5.220,00	4.416.903.000,00	3.132,00	2.349.000.000,00	1.044,00	947.430.000,00	1.044,00	783.000.000,00	100,00	82,64	4.176,00	3.132.000.000,00	80,00	70,91

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					Karang Rejo														
	1	7	25	10	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Karang Jati	2.400,00	2.030.760.000,00	1.368,00	997.500.000,00	480,00	435.600.000,00	408,00	306.000.000,00	85,00	70,25	1.776,00	1.303.500.000,00	74,00	64,19
	1	7	25	11	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Mekar Sari	2.100,00	1.776.915.000,00	1.260,00	945.000.000,00	420,00	381.150.000,00	420,00	315.000.000,00	100,00	82,64	1.680,00	1.260.000.000,00	80,00	70,91
	1	7	25	12	Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Sumber Rejo	3.420,00	2.893.833.000,00	2.016,00	1.539.000.000,00	684,00	620.730.000,00	684,00	513.000.000,00	100,00	82,64	2.700,00	2.052.000.000,00	78,95	70,91
	1	7	25	35	Fasilitasi Penyelenggaraan Kerja Bakti Massal	16,00	818.672.000,00	8,00	549.799.167,00	4,00	213.444.000,00	4,00	205.677.000,00	100,00	96,36	12,00	755.476.167,00	75,00	92,28
	1	7	25	036,	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Balikpapan Bersih, Hijau, dan Sehat	3,00	575.423.400,00	1,00	164.456.350,00	1,00	191.228.400,00	1,00	159.905.000,00	100,00	83,62	2,00	324.361.350,00	66,67	56,37
	1	7	25	038,	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	12,00	143.309.600,00	4,00	76.736.100,00	4,00	47.625.600,00	4,00	44.427.500,00	100,00	93,28	8,00	121.163.600,00	66,67	84,55
	1	7	25	039,	Koordinasi / Rakor Trantibum, Operasi Trantibum Terpadu di Wilayah Kecamatan	36,00	167.076.000,00	18,00	372.410.000,00	9,00	43.560.000,00	9,00	34.303.500,00	100,00	78,75	27,00	406.713.500,00	75,00	243,43
	1	7	25	040,	Penyelenggaraan Pelayanan Izin Membuka/ Memanfaatkan Tanah Negara	#####	312.803.000,00	3.560,00	129.026.097,00	2.500,00	81.554.000,00	367,00	71.543.500,00	14,68	87,73	3.927,00	200.569.597,00	39,27	64,12
	1	7	25	041,	Fasilitasi, monitoring, evaluasi dan	3,00	704.897.000,00	1,00	131.380.402,00	1,00	234.256.000,00	1,00	138.599.400,00	100,00	59,17	2,00	269.979.802,00	66,67	38,30

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RPKD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp				
					pelaporan penyelenggaraan pemerintah kelurahan dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT)														
	1	7	25	42	Penindakan/Razia Perjudian, Miras, Prostitusi, Razia KTP, dan Penerbitan Pedagog Kaki Lima (PKL)	63,00	405.169.000,00	0,00	632.222.000,00	21,00	134.648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.222.000,00	0,00	156,04
	1	7	25	44	Pelaksanaan Komunikasi / Informasi / Edukasi Sosial dan Sosialisasi Kepada Masyarakat	24,00	138.950.000,00	12,00	99.637.500,00	6,00	36.227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	99.637.500,00	50,00	71,71
	1	7	25	45	Pembinaan Pos Kamling di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	18,00	366.029.000,00	0,00	25.452.000,00	6,00	121.641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.452.000,00	0,00	6,95
	1	7	25	47	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Prasarana dan Pelayanan Umum	18,00	24.394.000,00	0,00	165.112.000,00	6,00	8.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.112.000,00	0,00	676,85
	1	7	25	48	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Pengurus Rukun Tetangga	981,00	551.359.000,00	0,00	30.500.000,00	327,00	183.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00	0,00	5,53
Rata - rata capaian kinerja (%)													64,69	57,79		53,66	112,64		
Predikat kinerja													Rendah	Rendah		Rendah	Sangat Tinggi		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
1	2				3	4		5		6		7		8		9		10	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Urusan KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		355.758.000,00				92.753.000,00								
	1	11	17		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	80,00	355.758.000,00	20,00	254.287.214,00	20,00	92.753.000,00	15,00	44.825.000,00	75,00	48,33	35,00	299.112.214,00	43,75	84,08
	1	11	17	13	Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	400,00	355.758.000,00	250,00	254.287.214,00	100,00	92.753.000,00	1.635,00	44.825.000,00	1.635,00	48,33	1.885,00	299.112.214,00	471,25	84,08
Rata - rata capaian kinerja (%)													1.635,00	48,33			471,25	84,08	
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi	
					Urusan KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		210.096.500,00				54.776.000,00								
	1	13	20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	80,00	210.096.500,00	40,00	93.783.000,00	20,00	54.776.000,00	15,00	22.908.000,00	75,00	41,82	55,00	116.691.000,00	68,75	55,54
	1	13	20	32	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani	132,00	210.096.500,00	66,00	93.783.000,00	33,00	54.776.000,00	8,00	22.908.000,00	24,24	41,82	74,00	116.691.000,00	56,06	55,54
Rata - rata capaian kinerja (%)													24,24	41,82			56,06	55,54	
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Rendah	
					Urusan KEBUDAYAAN		1.243.118.000,00				84.397.000,00								
	1	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	1.243.118.000,00	60,00	973.905.520,00	20,00	84.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	973.905.520,00	60,00	78,34

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
1	2				3	4		5		6		7		8		9		10	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	16	17	23	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	120,00	1.243.118.000,00	72,00	973.905.520,00	24,00	84.397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	973.905.520,00	60,00	78,34
Rata - rata capaian kinerja (%)													0,00	0,00		60,00	78,34		
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah		Rendah	Tinggi		
					Urusan PERENCANAAN	627.926.800,00				152.753.800,00									
	3	2	15		Program Pengembangan Data/Informasi	60,00	69.321.000,00	0,00	0,00	20,00	23.037.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	2	15	10	Penyusunan Basis Data Kewilayahan	3,00	39.139.000,00	0,00	0,00	1,00	13.007.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	2	15	12	Penyusunan Profil Kecamatan	3,00	30.182.000,00	0,00	0,00	1,00	10.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata - rata capaian kinerja (%)													0,00	0,00		0,00	0,00		
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3	2	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	498.605.800,00	60,00	217.694.733,00	20,00	109.716.800,00	20,00	95.594.100,00	100,00	87,13	80,00	313.288.833,00	80,00	62,83
	3	2	21	15	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Balikpapan Tengah	306,00	154.230.000,00	156,00	73.023.533,00	75,00	36.300.000,00	75,00	35.914.450,00	100,00	98,94	231,00	108.937.983,00	75,49	70,63
	3	2	21	26	Penyelenggaraan Musrenbang	900,00	43.163.100,00	540,00	22.216.250,00	180,00	9.410.200,00	208,00	8.859.500,00	115,56	94,15	748,00	31.075.750,00	83,11	72,00

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2				3	4		5		6		7		8		9		10	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					Kelurahan Gunung Sari Ulu														
	3	2	21	27	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Gunung Sari Ilir	1.100,00	55.312.100,00	660,00	28.150.550,00	220,00	12.058.800,00	140,00	11.450.000,00	63,64	94,95	800,00	39.600.550,00	72,73	71,59
	3	2	21	28	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Rejo	1.250,00	60.898.100,00	750,00	31.404.700,00	250,00	13.276.600,00	92,00	12.620.000,00	36,80	95,05	842,00	44.024.700,00	67,36	72,29
	3	2	21	29	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Karang Jati	800,00	39.661.200,00	480,00	19.801.950,00	160,00	8.744.600,00	24,00	8.461.000,00	15,00	96,76	504,00	28.262.950,00	63,00	71,26
	3	2	21	30	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Mekar Sari	750,00	37.576.600,00	450,00	18.323.500,00	150,00	8.192.200,00	43,00	7.880.000,00	28,67	96,19	493,00	26.203.500,00	65,73	69,73
	3	2	21	31	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Sumber Rejo	1.000,00	49.237.300,00	600,00	24.774.250,00	200,00	10.734.400,00	149,00	10.409.150,00	74,50	96,97	749,00	35.183.400,00	74,90	71,46
	3	2	21	59	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	3,00	33.100.000,00	0,00	0,00	1,00	11.000.000,00	1,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	33,33	0,00
Rata - rata capaian kinerja (%)													66,77	84,13			66,96	62,37	
Predikat kinerja													Sedang	Tinggi			Sedang	Rendah	
	3	2	29		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	60,00	60.000.000,00	20,00	0,00	20,00	20.000.000,00	20,00	0,00	100,00	0,00	40,00	0,00	66,67	0,00
	3	2	29	4	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	3,00	30.000.000,00	1,00	0,00	1,00	10.000.000,00	1,00	0,00	100,00	0,00	2,00	0,00	66,67	0,00

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
1	2				3	4		5		6		7		8		9		10	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	2	29	6	Penyusunan Evaluasi RENJA dan RENSTRA	3,00	30.000.000,00	1,00	0,00	1,00	10.000.000,00	1,00	0,00	100,00	0,00	2,00	0,00	66,67	0,00
						3,00	--	1,00	--	1,00	--	1,00	--	100,00	--	2,00	--	66,67	--
Rata - rata capaian kinerja (%)													100,00	0,00		66,67	0,00		
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Sedang	Sangat Rendah		
					Urusan KECAMATAN		1.830.598.000,00				608.356.000,00								
	6	1	0		Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Sekolah	60,00	824.256.000,00	20,00	39.597.400,00	20,00	273.922.000,00	5,00	27.872.000,00	25,00	10,18	25,00	67.469.400,00	41,67	8,19
	6	1	0	0	Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat di Lingkungan Sekolah (UKS)	36,00	824.256.000,00	12,00	39.597.400,00	12,00	273.922.000,00	6,00	27.872.000,00	50,00	10,18	18,00	67.469.400,00	50,00	8,19
Rata - rata capaian kinerja (%)													50,00	10,18		50,00	8,19		
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	6	1	0		Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR	60,00	824.256.000,00	20,00	97.015.800,00	20,00	273.922.000,00	20,00	163.434.500,00	100,00	59,66	40,00	260.450.300,00	66,67	31,60
	6	1	0	0	Pembinaan Institusi Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	42,00	824.256.000,00	14,00	97.015.800,00	14,00	273.922.000,00	14,00	163.434.500,00	100,00	59,66	28,00	260.450.300,00	66,67	31,60

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2017 s/d 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		2020						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2020	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi					
1	2				3	4		5		6		7		8		9		10	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Rata - rata capaian kinerja (%)													100,00	59,66			66,67	31,60	
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Rendah			Sedang	Sangat Rendah	
	6	1	1		Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	60,00	182.086.000,00	20,00	0,00	20,00	60.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	33,33	0,00
	6	1	1	1	Kecamatan Bersinar (Bersih dari Narkoba)	18,00	182.086.000,00	0,00	0,00	6,00	60.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata - rata capaian kinerja (%)													0,00	0,00			0,00	0,00	
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata - rata capaian kinerja (%)																	75,79		
Predikat kinerja																	Sedang		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian hasil yang dapat dinilai menurut pelaku, yaitu hasil yang diraih oleh individu (kinerja individu) atau kelompok (kinerja kelompok) atau institusi (kinerja organisasi) dan oleh suatu program atau kebijakan (kinerja program/kebijakan). Kinerja institusi berkenaan dengan seberapa jauh suatu institusi telah melaksanakan semua kegiatan pokok sehingga visi atau misi institusi dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2020 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut : 4734947660

Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
			TERGET	REALISASI	TERGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	80,55	80,70	80,75	80,70
		Persentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Admistratif yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Swadana Masyarakat	Rp 4.540.455.000	Rp 4.734.947.660	Rp 4.994.500.800	Rp 4.734.947.660

Kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan indikator kinerja dan penetapan pencapaian indikator kinerja yang disusun berdasarkan strategis, indikator kinerja utama, satuan, target dan capaian dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Kecamatan Balikpapan Tengah telah menyusun Renstra Tahun 2016-2021. Berikut akan disampaikan pencapaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah.

Tabel 2.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan	IKM	80,10	80,25	80,45	80,55	80,75
			Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Pembedayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Swadana Masyarakat (6 Kelurahan)	Rp3.411.311.100	Rp3.752.442.200	Rp4.127.686.400	Rp4.540.455.000	Rp4.994.500.800

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

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 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016. Adapun isu-isu penting terkait tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah antara lain :

1. Pelayanan Bebas pungutan Liar (Pungli);
2. Ketersediaan data dan informasi;
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dalam peningkatan pelayanan;
4. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam aturan pengurus legalisasi tanah maupun usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang

dan harus dihadapi Kecamatan Balikpapan Tengah 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

Tabel 2.6
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	TUPOKSI	PERMASALAHAN
1	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;	1 Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;
		2 Terbatasnya sarana dan prasarana di Kecamatan;
2	Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;	1 Belum optimal nya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
3	Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;	1 Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban;
		2 Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
4	Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;	1 Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah;
5	Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;	1 Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
		2 Belum maksimalnya penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat
6	Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;	-
7	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;	-
8	Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;	-
9	Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;	1 Masih rendahnya tingkat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengurangi titik rawan bencana
10	Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;	1 Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan Ijin Membuka Tanah Negara
11	Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;	1 Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Kost / Rumah Sewa
12	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan	1 Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana
13	Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	-

Tabel 2.7
Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik	Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah di Kecamatan, Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;	Terbentur pada peraturan kementerian terkait rekrutmen pegawai	Pemerintah Kota Mengadakan Bimtek dan Diklat
	Program : peningkatan peran kecamatan dan kelurahan			
		Terbatasnya sarana dan prasarana di Kecamatan;	Keterbatasnya Jumlah Anggaran	Adanya bantuan partisipasi masyarakat
		Belum optimal nya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah	Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat	SPGRM
		Tingginya Permasalahan Sosial yang mempengaruhi ketentraman dan ketertiban;	Keterbatasan Tenaga ketentraman dan ketertiban;	Tim Koordinasi Babinsa dan Babinkantibmas
		Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat	Program CGH
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Peraturan Daerah	Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran perda	Sosialisasi rutin dari pemerintah kota
		Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah Kelurahan seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.	Keterbatasan dana Pemeliharaan	Potensi CSR
		Belum maksimalnya penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat	Keterbatasan Sumber Daya Manusia penyampai informasi	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penyebaran Informasi

Visi: Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Masih rendahnya tingkat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mengurangi titik rawan bencana	Lemahnya Penegakan Perda	Penyebar Luasan Informasi Kawasan Rawan Bencana
		Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang aturan Izin Membuka Tanah Negara	Kurangnya Sosialisasi Pemahaman Izin Membuka Tanah Negara kepada Masyarakat	Sosialisasi rutin dari Pemerintah Kota
		Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan Retribusi Rumah Kost / Rumah Sewa	Belum Adanya Aturan Teknis	Dukungan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
		Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana	Terbentur pada peraturan kementerian terkait recruitmen pegawai	Pemerintah Kota Mengadakan Bimtek dan Diklat

Adapun Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah Sesuai tugas pokok fungsi Kecamatan, mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maka tantangan yang akan dihadapi oleh kecamatan :

1. Jumlah staf dan kompetensi pegawai yang kurang memadai;
2. Sarana dan prasarana peralatan kantor yang kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;

Sedangkan peluang yang bisa menjadi pendorong Kecamatan untuk mendukung pencapaian sasaran Kementerian dalam Negeri tersebut adalah :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pemimpin, pejabat struktural dan Pelaksana pada Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;

2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Balikpapan Tengah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan pengimplementasian program pembangunan;
6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategi, maka tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah adalah mendukung program Kota Balikpapan dalam rangka penanganan isu pembangunan berkelanjutan yaitu :

1. Pencapaian target Universal akses tahun 2019 (100-0-100), fasilitasi pencapaian target Universal Akses 100-0-100 di Kelurahan Karang Jati;
2. Penyelenggaraan Wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, mendukung penurunan angka putus sekolah;
3. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, fasilitasi percepatan pelaksanaan sarana prasarana transportasi;
4. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan fasilitasi percepatan pelaksanaan sarana prasarana perdagangan;
5. Penanganan Kebencanaan, fasilitasi percepatan penanganan penanggulangan kebencanaan;
6. pengembangan perumahan, Fasilitasi Pengembangan Perumahan
7. Penanganan pengangguran dan korban PHK, Fasilitasi penanganan pengangguran dan korban PHK;
8. Peningkatan pelayanan Kesehatan, fasilitasi pelayanan kesehatan terutama masyarakat kurang mampu;
9. Peningkatan pelayanan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Fasilitasi Peningkatan pelayanan penanganan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RENJA

Proses rancangan RENJA Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021 berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kota Balikpapan Tahun 2021 yang telah disusun

berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Kota Balikpapan ditetapkan. Selain ini dalam Menyusun rancangan RENJA SKPD juga mendasari pada Renstra 2016 – 2021 yang telah disahkan pula. Hal tersebut sebagai dasar dalam Menyusun Program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD tahun 2021 dimana besaran anggaran yang direncanakan Kecamatan Balikpapan Tengah disesuaikan dengan kebutuhan dari kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD

1. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan kegiatan yang terkait tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah diperoleh melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Kecamatan dan Kota. Hasil Musrenbang Kecamatan berupa usulan Prioritas Musrenbang yang disampaikan oleh masing-masing Kelurahan pada saat Forum SPKD/Musrenbang Kota yang diselenggarakan pada tanggal Fisik yang diselenggarakan Tahun 2019. Terdapat beberapa usulan dari delegasi Kelurahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan /Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Kelurahan	Rekomendasi	volume	Anggaran
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan					
	Pemberdayaan Kelurahan					
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					
1	Jalan lingkungan rusak (Dakel)	Jl. banjar gang. al fadilah rt.24, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 Meter	18.750.000,00
2	Jalan lingkungan rusak (Dakel)	Jl. Flamboyan rt.14, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 Meter	18.750.000,00
3	Jalan lingkungan rusak (Dakel)	Jl. Abadi rt.11, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 Meter	18.750.000,00
4	Jalan lingkungan rusak (Dakel)	Jl. Mekar sari Gang. Bina Bakti rt.19, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	20 Meter	25.000.000,00
5	Jalan lingkungan rusak (Dakel)	Jl. Mekar sari Gang. Bina Bakti, Gang I,II,III,IV,V,VI,VII rt.19, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	70 Meter	87.500.000,00
6	Pemasangan pagar jalan sebagai alat pengaman bagi pengguna jalan karena sisi jalan jurang (Dakel)	Jl. banjar rt.7, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	50 Meter	50.000.000,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan /Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Kelurahan	Rekomendasi	volume	Anggaran
7	Jalan lingkungan rusak (Dakel)	Jl. Karya murni, Gang II rt.66, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	24 Meter	29.375.000,00
8	Jalan lingkungan rusak (Dakel)	Jl. Karya murni, Gang III rt.66, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	40 Meter	50.250.000,00
9	Jalan lingkungan rusak (Dakel)	Jl. Banjar, Gang Bawah rt.7, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	50 Meter	62.500.000,00
10	Jalan lingkungan rusak (Dakel)	Jl. Mekar sari, Gang Normalisasi rt.21, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	100 Meter	125.000.000,00
11	Dinding paret retak (Dakel)	Jl. Mekar sari, Gang Normalisasi rt.21, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 Meter	24.000.000,00
12	Dasar drainase rusak (Dakel)	Jl. Jend. A. Yani rt.59, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	30 Meter	48.000.000,00
13	Jalan lingkungan rusak 11m x 1,5m (Dakel)	Jl. Mayjend Sutoyo Rt. 02, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	11 Meter	13.750.000,00
14	Jalan rusak 30m x 1m (Dakel)	Jl. Jend. A. Yani RT. 69, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	30 Meter	37.500.000,00
15	Dinding drainase yang retak menyebabkan selokan tidak berfungsi secara maksimal (Dakel)	Jl. Mekar sari rt.19, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	10 Meter	16.000.000,00
16	Belum tersedianya pagar jalan sebagai pengaman jalan (23m x 1m) Dakel	Jl. Mayjend sutoyo rt.2, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	23 Meter	28.750.000,00
17	Belum tersedianya bank sampah di lingkungan rt.49 KPKB (Dakel)	jl. a yani, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	1 unit	3.000.000,00
18	Normalisasi (pengerukan sedimen) drainase/ selokan wilayah Kelurahan gunung sari ilir (Dakel)	wilayah Kelurahan gunung sari ilir, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	400 Meter	256.000.000,00
19	Terdapat genangan bila hujan 37m x 3.6m (Dakel)	Jl. Banjar rt.12, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	37 Meter	46.250.000,00
20	Jalan akses tembus ke Jl. Banjar rusak (SPGRM)	Jl. Banjar rt.6, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	20 Meter	19.200.000,00
21	keadaan jalan rusak dan retak lingkungan rt.20 P = 25M, L = 1M (SPGRM)	jl. mekar sari rt.20, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	25 Meter	24.000.000,00
22	Dasar dan dinding parit retak (SPGRM)	Jl. Taruna sari RT. 64, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	15 Meter	14.400.000,00
23	Jalan lingkungan rusak (SPGRM)	Jl. Mekar sari RT. 29, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	15 Meter	14.400.000,00
24	Jalan lingkungan rusak P = 90m L = 2 m (SPGRM)	Jl. Jend. A. Yani Gang Mesjid Khotidjah Rt. 58, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	90 Meter	86.400.000,00
25	Dasar dan dinding parit rusak P = 25m SPGRM)	Jl. Prevab RT. 52, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	25 Meter	24.000.000,00
26	Belum tersediannya tempat atau gedung untuk kegiatan pelayanan terpadu (Posyandu) 2 x 2 meter (SPGRM)	Jl. Prevab Rt. 52, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	1 Paket	25.000.000,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan /Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Kelurahan	Rekomendasi	volume	Anggaran
27	Hancurnya siring jalan karena longsor P = 17m, L = 2m (SPGRM)	Jl. RE Martadinata RT. 51, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	17 Meter	10.200.000,00
28	Jalan lingkungan rusak 98m x 1,5m (SPGRM)	Jl. Taruna Sari RT. 62, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	98 Meter	94.080.000,00
29	Dinding parit retak 69m x 40cm (SPGRM)	Jl. Jend. A. Yani RT. 69, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	69 Meter	66.240.000,00
30	belum tersedianya drainase/selokan lingkungan 5m x 1m (SPGRM)	Jl. Wonosari rt.24, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	5 Meter	6.000.000,00
31	Belum tersedianya pagar jalan sebagai pengaman jalan (SPGRM)	Jl. Taruna sari rt.64, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	15 Meter	11.250.000,00
32	Drainase/ selokan retak 27M x 40cm dan 26 x 60cm (SPGRM)	Jl. A. Yani rt.69, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	27 Meter	25.920.000,00
33	Perbaikan drainase yang retak (SPGRM)	Jl. Asoka rt.37, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	15 Meter	14.400.000,00
34	Perbaikan jalan rusak (SPGRM)	Jl. Wonosari Gg. Putik samping SDN.015 rt.23, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	10 Meter	7.500.000,00
35	Perbaikan drainase rusak/ pecah 4M (SPGRM)	Jl. wonosari Gg. Putik sari 3 rt.23, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	4 Meter	3.840.000,00
36	Perbaikan drainase yang pecah 250m x 40m x 70m(T) (SPGRM)	Jl. RE. Martadinata rt.51, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	250 Meter	240.000.000,00
37	Perbaikan jalan rusak 150m x 3.5m (SPGRM)	Jl. RE Martadinata rt.51 tembus jl. prevab, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	150 Meter	112.500.000,00
38	Perbaikan jalan rusak 25m x 1m x 15cm (SPGRM)	Jl. Taruna sari rt.60, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	25 Meter	18.750.000,00
39	Perbaikan jalan rusak 23m x 1.4m (SPGRM)	Jl. karya murni rt.66 Gg. II, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	23 Meter	17.250.000,00
40	Perbaikan parit yang rusak 25m x 60cm x 50cm (T) (SPGRM)	Jl. Mekar sari rt.20, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	25 Meter	24.000.000,00
41	Perbaikan jalan rusak 25m x 1m (SPGRM)	Jl. mekar sari rt.20, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	25 Meter	18.750.000,00
42	Perbaikan drainase dan gorong-gorong rusak 24m x 40cm x 30cm (T) (SPGRM)	rt.1 Gg. Adyaksa, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	24 Meter	23.040.000,00
43	Perbaikan parit rusak 20m x 60cm (SPGRM)	Jl. Flamboyan rt.14, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	20 Meter	19.200.000,00
44	Perbaikan jalan rusak 10m x 1m (SPGRM)	Jl Flamboyan rt.14, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	10 Meter	7.500.000,00
45	Semenisasi jalan asli (SPGRM)	Gg. Kakantalen rt.10, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	15 Meter	11.250.000,00
46	Perbaikan drainase rusak 25m x 50cm (SPGRM)	Jl. A. Yani rt.69, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	25 Meter	24.000.000,00
47	Perbaikan jalan rusak (60 x 3m) (SPGRM)	Jl. A. Yani RT.59, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	60 Meter	75.000.000,00
48	Belum tersedianya gedung sekretariat dan pelatihan KPKB Berkarya Sehati 5 x 4 x 6m (SPGRM)	Jl. a. yani Rt.49, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	SPGRM	1 Paket	25.000.000,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan /Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Kelurahan	Rekomendasi	volume	Anggaran
49	Kerusakan jalan lingkungan (lebar Jalan < 4 meter), panjang = 150 meter	RT.07 Gang Anugerah, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	Gunungsari Ulu	Dana Kelurahan	150 Meter	187.500.000,00
50	Kerusakan jalan di Gang Telkomsel, Gang Cempaka dan Gang Kemuning, panjang = 634 meter	RT.18 (Gang Telkomsel, Gang Cempaka dan Gang Kemuning), Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	Gunungsari Ulu	Dana Kelurahan	634 Meter	792.650.000,00
51	Kerusakan jalan lingkungan, panjang = 80 meter	RT.22, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	Gunungsari Ulu	Dana Kelurahan	80 Meter	100.000.000,00
52	Jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan (lebar Jalan < 4 meter), panjang = 70 meter	RT.25 (samping sumur bor), Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	Gunungsari Ulu	Dana Kelurahan	70 Meter	105.000.000,00
53	Kerusakan jalan lingkungan (lebar jalan< 4 meter) P = 16 meter	RT.19, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	Gunungsari Ulu	SPGRM	16 Meter	12.000.000,00
54	Kerusakan jalan pemukiman di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah Panjang = 208 meter	RT.08, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	Gunungsari Ulu	SPGRM	208 Meter	156.000.000,00
55	Kerusakan jalan/anak tangga dan pegangan tangga, panjang = 50 meter	RT.04 Jl.Masjid Dawatul Huda, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	Gunungsari Ulu	SPGRM	50 Meter	37.500.000,00
56	Kerusakan jalanan bertangga di lingkungan perumahan, panjang = 20 meter	RT.06 Perumahan Dinas Pemda, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	Gunungsari Ulu	SPGRM	20 Meter	15.000.000,00
57	PERBAIKAN SALURAN AIR/DRAINASE LUAS 94 M2 (Prioritas Dankel 1)	RT 01 GANG GIDAYAH (SAMBUNGAN PARIT DARI PERUMAHAN TOTAL/PHM), Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	Dana Kelurahan	94 Meter	150.400.000,00
58	DRAINASE SEKALIGUS PENUTUPAN PARIT P= 70M, T= 1 M, T= 60 CM , KETEBALAN = 10 CM (Prioritas Dankel 2)	RT. 04 GANG KERAMIK, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	Dana Kelurahan	70 Meter	112.000.000,00
59	PERBAIKAN JALAN DAN TANGGA LINGKUNGAN P= 50 M, L= 1 M, KETEBALAN = 8-10 CM (Prioritas Dankel 3)	RT. 01 JALAN LINGKUNGAN MENUJU SD 009 BALTENG, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	Dana Kelurahan	50 Meter	62.500.000,00
60	DRAINASE T= 50 CM, L= 50 CM (Prioritas Dankel 4)	RT. 09, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	Dana Kelurahan	100 Meter	160.000.000,00
61	REHAP DRAINASE DAN PENUTUP 50 M (Prioritas Dankel 5)	RT. 14 RUMAH NO.02, RUMAH NO.03, RUMAH NO.06, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	Dana Kelurahan	50 Meter	80.000.000,00
62	SEMENISASI JALAN GANG 17 MERDEKA P= 113,5 M, L=1,80 M, T= 5 CM (Prioritas Dankel 6)	RT. 16 JALAN UTAMA GANG 17 MERDEKA MENUJU JALAN KOTA, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	Dana Kelurahan	113 Meter	141.875.000,00
63	PERGANTIAN PAVING BLOK P=115 M2, L=110 CM (Prioritas Dankel 7)	GANG MILCO RT 18, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	Dana Kelurahan	115 Meter	143.750.000,00
64	PERBAIKAN DRAINASE P= 300M, L= 90 CM, T= 80 CM (Prioritas Dankel 8)	RT. 19, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	Dana Kelurahan	300 Meter	480.000.000,00
65	PEMBUATANSIRING BETON DRAINASE P=135 M, T=2 M, TEBAL BAWAH 40CM, TEBAL ATAS 15 CM (Prioritas Dankel 9)	RT. 20 PERBATASAN RT 20 DAN 21, DEPAN RUMAH NO.70, PERBATASAN RT 20 DAN RT 11, DEPAN RUMAH NO,82, DEPAN RUMAH NO.56, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	Dana Kelurahan	135 Meter	135.000.000,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan /Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Kelurahan	Rekomendasi	volume	Anggaran
66	PERBAIKAN DRAINASE P= 60M, L= 0,5 M, T= 0,7 M (Perioritas Dankel 10)	LOKASI DI RUMAH NO.55 DAN RUMAH NO.56 RT 21, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	Dana Kelurahan	60 Meter	96.000.000,00
67	PERBAIKAN ATAP DAN CAT DINDING POSYANDU RT 01 (Perioritas SPGRM 1)	GANG HIDAYAH RT 01 POSYANDU RT 01, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	SPGRM	1 Paket	25.000.000,00
68	PENGECORAN JALAN RT. 05, P = 30 M, L = 3 M (Perioritas SPGRM 3)	RT. 05 SAMPING RUMAH RT 05 (SAMPING LONDRI NATI) dan DEPAN RUMAH IMANSAH, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	SPGRM	30 Meter	22.500.000,00
69	SIRING JALAN COR 1 (P=17 M, T= 4 M, L 50 CM), SIRING JALAN COR 2 (P=13 M, T=4 M, L=50 CM), SIRING JALAN COR 3 (P=26 M, L=5 M, T= 50 CM), SIRING JALAN COR 4 (P=75 M, T=10 CM, L=2 M) (Perioritas SPGRM 2)	RUMAH NO.40 DAN RUMAH NO.39, RUMAH NO.57, BELAKANG RUMAH NO.53 DAN RUMAH NO.01, DEPAN RUMAH IBU NETTY SAMAPI DAN KEDIAMAN BAPAK SABIONO, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	SPGRM	17 Meter	12.750.000,00
70	PERBAIKAN POSYANDU P= 5M, L= 4 M (Perioritas SPGRM 4)	POSYANDU RT 19, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	SPGRM	1 Paket	25.000.000,00
71	SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN/GANG P= 43 M, L= 150 CM, T=10 CM (Perioritas SPGRM 5)	RT 23, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	SPGRM	43 Meter	32.250.000,00
72	DRAINASE P= 95 M, L=80 CM (Perioritas SPGRM 6)	RT. 23, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	SPGRM	95 Meter	91.200.000,00
73	PEMBUATAN DRAINASE DAN PENINGGIAN BADAN JALAN L= 2 M, P= 70 M, T= 30 CM (Perioritas SPGRM 7)	RT. 24 GANG JAMBU, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	Karang Jati	SPGRM	70 Meter	67.200.000,00
74	Semenisasi jalan lingkungan Rt. 48 (Dankel)	Jl. Sulawesi Rt. 48, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	Dana Kelurahan	100 Meter	125.000.000,00
75	Perbaikan drainase di Rt. 61 (Dankel)	Jl, Pangeran Antasari Rt. 61, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	Dana Kelurahan	100 Meter	160.000.000,00
76	Hujan parit meluap ke jalan (DANKEL)	jl.Di.Panjaitan RT.64 RT.65, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	Dana Kelurahan	100 Meter	160.000.000,00
77	hujan air drainase meluap (DANKEL)	jl.sulawesi RT.46, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	Dana Kelurahan	100 Meter	160.000.000,00
78	belum memiliki bangunan posyandu (DANKEL)	Jl.Sulawesi RT.40, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	Dana Kelurahan	1 Paket	25.000.000,00
79	Rusak bagian atap, lantai dan tembok (DANKEL)	Jl.Di Panjaitan RT.81, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	Dana Kelurahan	1 Paket	25.000.000,00
80	rusak, kalau hujan air meluap (Dankel)	Jl. Swadaya RT. 38, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	Dana Kelurahan	150 Meter	240.000.000,00
81	Posyandu Rusak Ringan (SPGRM)	Jl.Swadaya RT.36, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	SPGRM	1 Paket	25.000.000,00
82	Rusak Ringan (SPGRM)	Jl.Swadaya RT.35, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	SPGRM	1 Paket	25.000.000,00
83	ukuran parit kecil , pabila hujan air meluap ke jalan (SPGRM)	Jl.Sulawesi RT.47, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	SPGRM	50 Meter	48.000.000,00
84	Jalan Rusak (SPGRM)	Jl.P.Antasari RT.33, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	SPGRM	200 Meter	150.000.000,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan /Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Kelurahan	Rekomendasi	volume	Anggaran
85	Jalan Rusak (SPGRM)	Jl.Senayan RT.77, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	SPGRM	50 Meter	37.500.000,00
86	Jalan Rusak (SPGRM)	Jl.Sulawesi RT.59, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	SPGRM	160 Meter	120.000.000,00
87	Posyandu Rusak (SPGRM)	Jl.Di Panjaitan RT.80, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	SPGRM	1 Paket	25.000.000,00
88	Rusak (SPGRM)	Jl.Sulawesi RT.45, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	SPGRM	20 Meter	19.200.000,00
89	Parit Kecil pabila hujan air meluap keluar jalan (SPGRM)	Jl.Sulawesi RT.42, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	SPGRM	20 Meter	19.200.000,00
90	Jalan Rusak (SPGRM)	Jl.Jend.A.Yani RT.23, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	SPGRM	100 Meter	75.000.000,00
91	Pembuatan Bak Sampah (SPGRM)	Jl.Sulawesi RT.48, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	SPGRM	1 unit	3.000.000,00
92	drainase tertutup sampah,lumpur apabila hujan air meluap (spgrm)	Jl. Rohani Rt. 54, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	Karang Rejo	SPGRM	100 Meter	96.000.000,00
93	Semenisasi Jalan yang rusak di Jl. RE Martadinata RT. 27 Kel. Mekar Sari	Jl. RE Martadinata RT 27 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	55 Meter	68.750.000,00
94	Semenisasi Jalan yang rusak di Jl. RE Martadinata RT. 15 Kel. Mekar Sari (panjang : 157 Meter)	Jl. RE Martadinata RT. 15 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	157 Meter	196.250.000,00
95	Perbaikan Posyandu yang mengalami kerusakan di Jl. RE Martadinata RT. 25 Kel. Mekar Sari	Jl. RE Martadinata RT. 25 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	1 Paket	25.000.000,00
96	Semenisasi jalan yang rusak di Jl. RE Martadinata Gang 5 RT. 17 Kel. Mekar Sari (panjang: 80 Meter)	Jl. RE Martadinata Gang 5 RT. 17 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	80 Meter	100.000.000,00
97	Semenisasi Jalan yang rusak di Jl. Jend A Yani RT. 06 Kel. Mekar Sari (panjang:100 Meter)	Jl, Jend A Yani RT. 06 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	100 Meter	125.000.000,00
98	Perbaikan drainase dan parit yang kurang memadai di Jl. RE Martadinata RT. 29 Kel. Mekar Sari	Jl. RE Martadinata RT. 29 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	70 Meter	112.000.000,00
99	Semenisasi jalan yang rusak di Jl. RE Martadinata RT. 21 (depan rumah pak Bambang W dan Masruli) Kel. Mekar Sari (panjang : 75 Meter)	Jl. RE Martadinata RT. 21 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	75 Meter	93.750.000,00
100	Semenisasi Jalan yang rusak di Jl. RE Martadinata RT. 21 (depan rumah ibu Kriswati) Kel. Mekar Sari (Panjang : 35 Meter)	Jl. RE Martadinata RT 21 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	35 Meter	43.750.000,00
101	Perbaikan dan lanjutan pembangunan Posyandu di Jl. Merdeka Rt. 19 Kel. Mekar Sari	Jl. Merdeka RT. 19 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	1 Paket	25.000.000,00
102	Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum di beberapa titik lokasi yang rawan kecelakaan dan kriminalitas serta perlu penerangan	beberapa titik lokasi di wilayah Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	5 titik	25.000.000,00
103	Pengadaan alat pemilah sampah sebagai tambahan fasilitas di Bank Sampah Kel. Mekar Sari	Bank Sampah RT. 13 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	5 unit	15.000.000,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan /Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Kelurahan	Rekomendasi	volume	Anggaran
104	Kondisi Kawasan pemukiman di Kelurahan Mekar Sari yang cukup padat dan rawan bencana kebakaran.	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	35 unit	35.000.000,00
105	Perbaikan siring jalan yang longsor akibat hujan lebat di Jl. RE Martadinata RT. 27 Kel. Mekar Sari	Jl. RE Martadinata RT. 27 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	SPGRM	10 Meter	5.700.000,00
106	Semenisasi Jalan yang rusak di Jl. RE Martadinata RT. 12 Kel. Mekar Sari	Jl. RE Martadinata RT. 12 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	SPGRM	8 Meter	6.000.000,00
107	Perbaikan Drainase dan parit yang tidak memadai di Jl. Hendriawan Sie RT. 30 Kel. Mekar Sari	Jl. Hendriawan Sie RT. 30 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	SPGRM	60 Meter	57.600.000,00
108	Perbaikan Jalan dan siring yang rusak serta retak di Jl. RE Martadinata RT. 10 Kel. Mekar Sari (panjang : 50 Meter)	Jl. RE Martadinata RT. 10 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	SPGRM	50 Meter	37.500.000,00
109	Semenisasi Jalan yang rusak di Jl. Jend A. Yani RT. 09 Kel. Mekar Sari (panjang : 70 Meter)	Jl. Jend A. Yani RT. 09 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	SPGRM	70 Meter	52.500.000,00
110	Perbaikan drainase dan parit yang tidak memadai di Jl. RE Martadinata RT. 22 Kel. Mekar Sari	Jl. RE Martadinata RT. 22 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	SPGRM	97 Meter	93.120.000,00
111	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Untuk penerangan jalan gang dan pemukiman warga dengan ini permohonan Pemeliharaan PJU untuk di wilayah Kelurahan Sumber Rejo (Dana Kelurahan) (Prioritas Dana Kelurahan 1)	Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	Dana Kelurahan	100 titik	500.000.000,00
112	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Untuk penerangan jalan gang dan pemukiman warga yang belum terdapat penerangan sama sekali dengan ini permohonan Pemasangan PJU untuk di wilayah Kelurahan Sumber Rejo (Dana Kelurahan) (Prioritas Dana Kelurahan 2)	Wilayah Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	Dana Kelurahan	20 titik	100.000.000,00
113	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -untuk terwujudnya kenyamanan saat melaksanakan kegiatan Penimbangan bayi dan kontrol kesehatan bagi warga wilayah RT dengan ini permohonan Rehabilitasi Posyandu RT. 39 dengan volume P = 3 m L= 4 m (Dana Kelurahan). (Prioritas Dana Kelurahan 3)	RT. 39, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	Dana Kelurahan	1 Paket	25.000.000,00
114	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -untuk terwujudnya kenyamanan saat melaksanakan kegiatan Penimbangan bayi dan kontrol kesehatan bagi warga wilayah RT dengan ini permohonan perbaikan Posyandu RT. 41 dengan Volume Bangunan P=6 M, L= 6 M, T= 3 M (Dana Kelurahan) (Prioritas Dana Kelurahan 4)	Jl. Sumber Rejo I RT. 41, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	Dana Kelurahan	1 Paket	25.000.000,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan /Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Kelurahan	Rekomendasi	volume	Anggaran
115	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Terdapat kerusakan pada jalan yang bisa membahayakan para pengguna jalan dengan ini permohonan Rehabilitasi Jalan RT. 12 dengan volume P = 100 m L = 2 m (Dana Kelurahan). (Prioritas Dana Kelurahan 6)	RT. 12, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	Dana Kelurahan	100 Meter	125.000.000,00
116	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Merupakan saluran pembuangan rumah warga dalam lingkup lingkungan RT dengan ini permohonan Perbaikan Saluran Drainase P= 50 M, L=0.50 M, T=0.50M (Dana Kelurahan) (Prioritas Dana Kelurahan 8)	GG. Utari III RT. 05, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	Dana Kelurahan	50 Meter	80.000.000,00
117	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Menjadi keresahan Warga sekitar bila terjadi hujan yang deras akan menggerakkan tanah yang bisa mengakibatkan longsor dan air hujan yang turun mengalir membawa pasir dengan volume yang banyak dengan ini permohonan Pembuatan Siring P= 30M. L=5 M agar tidak terjadi longsor (Dana Kelurahan) (Prioritas Dana Kelurahan 5)	RT. 18, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	Dana Kelurahan	30 Meter	30.000.000,00
118	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Merupakan saluran pembuangan rumah warga dalam lingkup lingkungan RT dengan ini permohonan Rehabilitasi Drainase RT. 32 dengan volume P = 100 m L = 90 cm (Dana Kelurahan) Prioritas Dana Kelurahan 10)	RT 32, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	Dana Kelurahan	100 Meter	160.000.000,00
119	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Merupakan saluran pembuangan rumah warga dalam lingkup lingkungan RT dengan ini permohonan Rehabilitasi Drainase RT. 11 dengan volume P = 53 m L = 50 cm (SPGRM). (Prioritas SPGRM 1)	RT. 11, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	SPGRM	53 Meter	50.880.000,00
120	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Merupakan saluran pembuangan rumah warga dalam lingkup lingkungan RT dengan ini permohonan saluran air drainase PIPA PVC P= 50 M L= 60 CM T= 60 CM (SPGRM) (Prioritas SPGRM 2)	RT. 13, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	SPGRM	50 Meter	48.000.000,00
121	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Merupakan saluran pembuangan rumah warga dalam lingkup lingkungan RT dengan ini permohonan Pembuatan Drainase P= 20M, L= 50 CM, T=12 CM (SPGRM). (Prioritas SPGRM 3)	RT. 21, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	SPGRM	20 Meter	19.200.000,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan /Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Kelurahan	Rekomendasi	volume	Anggaran
122	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Terdapat kerusakan pada jalan yang bisa membahayakan para pengguna jalan dengan ini permohonan Semenisasi jalan P= 30 M, L=1 M, T= 20 CM (SPGRM) (Perioritas SPGRM 4)	JL. Binaraga RT. 31, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	SPGRM	30 Meter	22.500.000,00
123	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Terdapat kerusakan pada jalan gang yang bisa membahayakan para pengguna jalan dengan ini permohonan perbaikan jalan dan gang P= 25 M, L= 1.7 M, T= 0.1 M (SPGRM). (Perioritas SPGRM 10)	RT. 17, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	SPGRM	25 Meter	18.750.000,00
124	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Merupakan saluran pembuangan rumah warga dalam lingkup lingkungan RT dengan ini permohonan pembuatan drainase P = 40 M, L=0.5 M, T=1 M (SPGRM) (Perioritas SPGRM 6)	JL. Sungai Ampal RT. 43, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	SPGRM	40 Meter	38.400.000,00
125	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Merupakan saluran pembuangan rumah warga dalam lingkup lingkungan RT dengan ini permohonan Drainase Panjang : 36 m , Lebar : 60 cm (SPGRM). (Perioritas SPGRM 7)	Jl. Sumber Rejo 5 Tanjung 1,6,7 RT. 52, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	SPGRM	36 Meter	34.560.000,00
126	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Merupakan saluran pembuangan rumah warga dalam lingkup lingkungan RT dengan ini permohonan bantuan perbaikan Pengecoran dasar parit dan Peninggian dinding parit, 30 cm dari permukaan tanah dengan Volume P= 35 M, L= 1 M, T= 1 M (SPGRM). (Perioritas SPGRM 8)	Jalan Sumber Rejo II RT. 37, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	SPGRM	35 Meter	33.600.000,00
127	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Merupakan saluran pembuangan rumah warga dalam lingkup lingkungan RT dengan ini permohonan drainase P= 50 M, L= 0.50 M, T=0.50 M (SPGRM). (Perioritas SPGRM 9)	JL P. ANTASARI Gg Pelita 1 RT. 10, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	SPGRM	50 Meter	80.000.000,00
128	-Tidak Ketersediaannya Anggaran - Keterbatasan kemampuan Swadaya Masyarakat -Merupakan saluran pembuangan rumah warga dalam lingkup lingkungan RT dengan ini permohonan bantuan perbaikan Drainase Volume P= 60 M, L= 50 cm, T= 50 cm (SPGRM). (Perioritas SPGRM 5)	JL. DR. Sutomo RT. 07, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	SPGRM	60 Meter	96.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					
129	Melatih keterampilan menjahit bagi kader PKK (Dakel)	Jl. A. Yani, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 orang	30.000.000,00
130	Melatih keterampilan membuat kue bagi kader PKK (Dakel)	Jl. Jend. A. Yani, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 orang	30.000.000,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan /Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Kelurahan	Rekomendasi	volume	Anggaran
131	Melatih keterampilan merajut bagi kader PKK (Dakel)	Jl.A. Yani, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 orang	30.000.000,00
132	Pelatihan keterampilan membuat batik bagi kader PKK (Dakel)	Jl. Ahmad yani, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 orang	30.000.000,00
133	Pelatihan keterampilan melukis bahan arcliric untuk souvenir KPKB (Dakel)	Jl. A Yani, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 orang	30.000.000,00
134	Pelatihan keterampilan membuat batik KPKB (Dakel)	jl. a. yani, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 orang	30.000.000,00
135	Pelatihan keterampilan mengolah sampah (daur ulang) KPKB (Dakel)	jalan a. yani, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 orang	30.000.000,00
136	Pelatihan keterampilan menjahit, memayet, dan menyulam KPKB (Dakel)	jalan ahmad yani, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 orang	30.000.000,00
137	Pelatihan keterampilan olahan pisang KPKB (Dakel)	jl. a. yani KPKB, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 orang	30.000.000,00
138	-Membangkitkan ekonomi keluarga dengan kewirausahaan - Meningkatkan keterampilan warga agar bernilai ekonomi - Menstimulan pergerakan usaha kecil agar bisa maju dengan ini permohonan Pelatihan Menjahit Sederhana diwilayah Kelurahan Sumber Rejo yang di sentralisasi pada RT. 27 (Dana Kelurahan) (Perioritas Dana Kelurahan 7)	Kl. D.I Panjaitan RT. 27(Kelurahan Sumber Rejo), Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	Dana Kelurahan	30 orang	60.000.000,00
139	-Membangkitkan ekonomi keluarga dengan kewirausahaan - Meningkatkan keterampilan warga agar bernilai ekonomi - Menstimulan pergerakan usaha kecil agar bisa maju dengan ini permohonan Pelatihan Olahan Makanan Kearifan Lokal diwilayah Kelurahan Sumber Rejo yang di sentralisasi pada RT. 40 (Dana Kelurahan). (Perioritas Dana Kelurahan 9)	RT. 40, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	Sumber Rejo	Dana Kelurahan	30 orang	60.000.000,00
140	Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita Kelurahan Mekar Sari	Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	35 orang	70.000.000,00
141	Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja Kelurahan Mekar Sari	Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	35 orang	70.000.000,00
142	Pelatihan Kader Bina Keluarga Lansia Kelurahan Mekar Sari	Jl. RE Martadinata, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	35 orang	70.000.000,00
143	Pelatihan Tata Boga	Jl. RE Martadinata, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	35 orang	70.000.000,00
144	Pelatihan Perbaikan Handphone	Jl. RE Martadinata Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	35 orang	70.000.000,00
145	Kawasan pemukiman di wilayah Kelurahan Mekar Sari cukup padat dan berpotensi terjadi bencana longsor dan kebakaran.	Jl RE Martadinata, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	Mekar Sari	Dana Kelurahan	35 orang	70.000.000,00
146	Pelatihan keterampilan hidroponik, pembibitan lele KPKB (Dakel)	jl. a yani, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 orang	30.000.000,00
147	Perbaikan jalan rusak (Dakel)	Jl. Mekar sari rt.21, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	10 Meter	12.500.000,00
148	Rehabilitasi jalan tangga menjadi rata supaya bisa dilalui kendaraan roda 2/ 50m x 2m (Dakel)	Jl. abadi rt.11, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	50 Meter	62.500.000,00

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan /Uraian Usulan Pekerjaan	Lokasi	Kelurahan	Rekomendasi	volume	Anggaran
149	Perbaikan jalan rusak 90m x 2m (Dakel)	Jl. A. Yani Gg. Masjid Khotidjah rt.58, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	90 Meter	112.500.000,00
150	Perbaikan jalan rusak 44m x 1m x 15cm (Dakel)	Jl. Karya murni rt.66 Gg.I, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	44 Meter	55.000.000,00
151	Pelatihan pembuatan kemasan dan snack KPKB (Dakel)	KPKB rt.49, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	15 orang	30.000.000,00
152	Perbaikan jalan rusak 110m x 2.5m (Dakel)	Jl. Mayjend Sutoyo Gg. Merdeka rt.3, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	110 Meter	137.500.000,00
153	Perbaikan jalan rusak 30m x 1.5m (Dakel)	Jl. A. Yani rt.53, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	30 Meter	37.500.000,00
154	Belum tersedianya penerangan jalan lingkungan 20 buah (Dakel)	Jalan sungai klandasan kecil, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	20 titik	100.000.000,00
155	Belum tersedianya APAR untuk poskamling 30 buah (Dakel)	Wil Kelurahan gunung sari ilir, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	30 unit	30.000.000,00
156	Belum tersedianya timbangan bayi dan alat ukur tinggi badan posyandu 30 paket (Dakel)	Wilayah Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	1 Paket	25.000.000,00
157	Belum tersedianya penerangan jalan pemukiman dan perlunya pemeliharaan penerangan jalan pemukiman (Dakel)	Wilayah Kel. gunung sari ilir, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	20 titik	100.000.000,00
158	Pelatihan pelaporan dan administrasi RT (Dakel)	Wil Kel. gunung sari ilir, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	69 orang	138.000.000,00
159	Pelatihan kader muda kel. gunung sari ilir (Dakel)	Wil Kel. Gunung sari ilir, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	Gunungsari Ilir	Dana Kelurahan	20 orang	40.000.000,00

2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Balikpapan Tengah

Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan :

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kode	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AKHIR				
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu		
		Indikator Kinerja	Target			Indikator Kinerja	Target			
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Jenis	10.246.204.800	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Jenis	10.500.000.000,00		
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61 Orang	-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61 Orang	-			
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61 Orang	-		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	61 Orang	-	-		
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	35.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	35.000.000,00		
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	5 Jenis	65.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	5 Jenis	100.000.000,00		
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Konsumsi Pegawai dan Rapat dalam satu tahun	55 Jenis 1631 Kotak	559.550.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Konsumsi Pegawai dan Rapat dalam satu tahun	55 Jenis 1631 Kotak	592.174.100,00		
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12 Jenis	179.245.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12 Jenis	179.245.000,00		

Kode	RANCANGAN AWAL						RANCANGAN AKHIR				
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu			
		Indikator Kinerja	Target			Indikator Kinerja	Target				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	2015 Eksemplar	10.075.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	2015 Eksemplar	10.075.000,00			
7 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu	150 Kotak	6.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu	150 Kotak	6.000.000,00			
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	55 Orang	235.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	55 Orang	235.000.000,00			
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun	1 Unit	266.200.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun	1 Unit	227.691.505,00			
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	35 Rekening	550.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	35 Rekening	484.807.345,00			
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor Tenaga Profesional Jumlah gedung yang dilayani	27 Dokumen 15 Dokumen 7 Unit	2.297.783.255	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor Tenaga Profesional Jumlah gedung yang dilayani	27 Dokumen 15 Dokumen 7 Unit	1.677.000.000,00			
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara	30 Unit	345.570.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara	30 Unit	277.687.800,00			

Kode					RANCANGAN AWAL				RANCANGAN AKHIR			
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu
						Indikator Kinerja	Target			Indikator Kinerja	Target	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	25 Unit	181.490.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	25 Unit	241.507.800,00
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 Jenis	247.544.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 Jenis	245.000.000,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	9 Unit	212.960.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	9 Unit	225.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Fasilitasi perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	62 Kegiatan 1 Kegiatan	634.973.595	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Fasilitasi perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	62 Kegiatan 1 Kegiatan	664.845.100,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	4 Kegiatan	2.400.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	4 Kegiatan	2.400.000,00
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat	2 Jenis	37.230.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat	2 Jenis	56.550.000,00

Kode	RANCANGAN AWAL					RANCANGAN AKHIR						
	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu				
		Indikator Kinerja	Target			Indikator Kinerja	Target					
					Kecamatan							
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Izin non usaha yang diterbitkan	500 Izin	80.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Izin non usaha yang diterbitkan	500 Izin	80.000.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	5.325.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	9.045.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	6.850.950	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	12.190.950,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN KARANG REJO)	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	8.776.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN KARANG REJO)	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	15.196.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN KARANG JATI)	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	6.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN KARANG JATI)	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	9.240.000,00

					RANCANGAN AWAL				RANCANGAN AKHIR			
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu
						Indikator Kinerja	Target			Indikator Kinerja	Target	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN MEKAR SARI)	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	6.275.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN MEKAR SARI)	Pelaksanaan Rakor Perencanaan Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	9.695.000,00
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN SUMBER REJO)	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	5.743.800	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN SUMBER REJO)	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Kelurahan	1 Kegiatan	10.483.800,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Sari Ulu	4 Usulan	70.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Gunung Sari Ulu	4 Usulan	85.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Sari Ilir	4 Usulan	80.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Sari Ilir	4 Usulan	95.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANG REJO)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Rejo	6 Usulan	68.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANG REJO)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Rejo	6 Usulan	83.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANG JATI)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Karang Jati	2 Usulan	80.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANG JATI)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Karang Jati	2 Usulan	95.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MEKAR SARI)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mekar Sari	4 Usulan	80.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MEKAR SARI)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Mekar Sari	4 Usulan	95.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SUMBER REJO)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Sumber Rejo	5 Usulan	69.000.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SUMBER REJO)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan dalam pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Sumber Rejo	5 Usulan	84.000.000,00

Kode					RANCANGAN AWAL				RANCANGAN AKHIR					
					Program/ Kegiatan		Sasaran Program		Pagu	Program/ Kegiatan		Sasaran Program		Pagu
							Indikator Kinerja	Target				Indikator Kinerja	Target	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	2 Kegiatan	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	2 Kegiatan	175.080.000,00		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Usulan	30.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Usulan	30.000.000,00		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Usulan	20.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Usulan	20.000.000,00		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANG REJO)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Usulan	32.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANG REJO)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Usulan	32.000.000,00		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANG JATI)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Usulan	20.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANG JATI)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Usulan	20.000.000,00		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MEKAR SARI)	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 Usulan	20.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MEKAR SARI)	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 Usulan	20.000.000,00		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SUMBER REJO)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Usulan	31.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SUMBER REJO)	Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Usulan	31.000.000,00		
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	9 Dokumen	64.142.000	Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	9 Dokumen	89.512.000,00		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					

Kode					RANCANGAN AWAL				RANCANGAN AKHIR			
					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu
						Indikator Kinerja	Target			Indikator Kinerja	Target	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	1 Lembaga	57.800.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	1 Lembaga	65.800.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	417.109.800	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	435.677.800,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan di Kelurahan	2 lembaga	675.409.800	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan di Kelurahan	2 lembaga	699.485.800,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN KARANG REJO)	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	840.690.800	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN KARANG REJO)	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	868.438.800,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN KARANG JATI)	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 lembaga	351.659.700	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN KARANG JATI)	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 lembaga	368.595.700,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN MEKAR SARI)	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	378.615.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN MEKAR SARI)	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	2 Lembaga	396.163.000,00
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN SUMBER REJO)	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sumber Rejo	2 Lembaga	579.467.300	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN SUMBER REJO)	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sumber Rejo	2 Lembaga	601.503.300,00
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan	74.827.200	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 Kegiatan	74.827.200,00
7	01	03	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			-
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	2 Kegiatan	159.219.800	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	2 Kegiatan	159.219.800,00
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	2 Kegiatan	15.234.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	2 Kegiatan	15.234.000,00

					RANCANGAN AWAL				RANCANGAN AKHIR			
Kode					Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Pagu
						Indikator Kinerja	Target			Indikator Kinerja	Target	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen pembayaran Honor Petugas ketertiban dan keamanan umum Kegiatan sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 Dokumen 12 Kegiatan	191.905.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen pembayaran Honor Petugas ketertiban dan keamanan umum Kegiatan sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	12 Dokumen 12 Kegiatan	191.905.000,00
TOTAL							20.737.276.800				20.737.276.800	

Berdasarkan hasil review pada tabel 2.8 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagaiberikut :

1. Jumlah kegiatan yang telah tercantum pada Rancangan Awal RKPD adalah sebanyak 16 kegiatan. Dengan 58 Sub Kegiatan Berdasarkan evaluasi, masukan dan saran melalui musrenbang jumlah kegiatan pada rancangan akhir RKPD tetap 16 kegiatan. Dengan 58 Sub Kegiatan .
2. Dalam hal perencanaan anggaran, masih dapat memenuhi sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

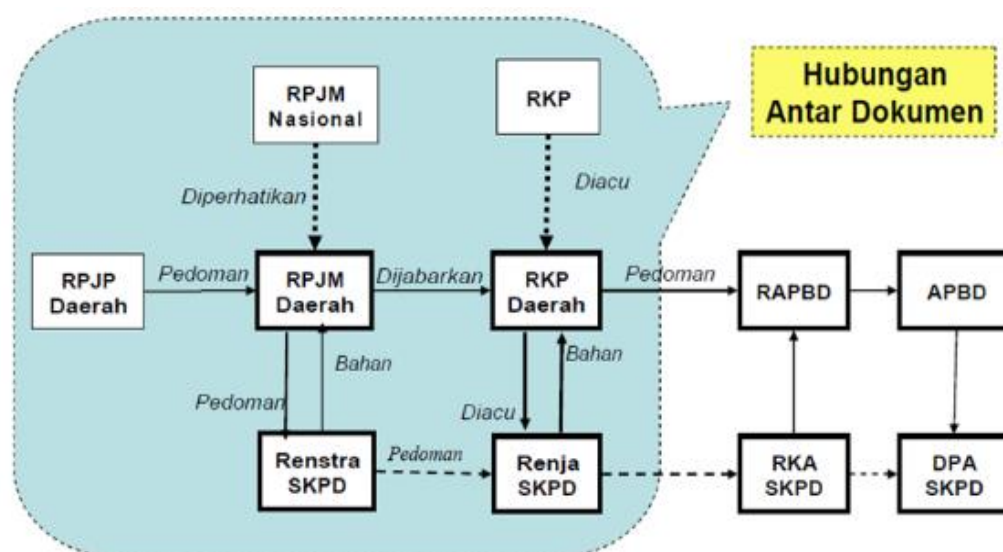
Perumusan Renja PD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RENJA Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Tabel 3.1. Inditefikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi

No	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Ket.
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Renstra kementerian dalam negeri	

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 3.1.
Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah



3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Dengan pengertian ini, sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Tengah yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban.

Tabel 3.2
Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Balikpapan Tengah

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
Menjadikan Kecamatan Balikpapan Tengah yang berkualitas dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan mendukung Balikpapan yang nyaman dihuni	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan public	IKM Presentase keluhan yang ditindaklanjuti
	Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Jumlah swadana masyarakat

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021 merupakan penjaaran dari Renstra KEcamatan Balikpapan Tengah tahun 2021 - 2026 yang bereferesi pada RPJMD Kota Balikpapan Than 2021 -2026. Program dan Kegiatan tesebut dimaksudkan sebagai arah kinerja SKPD dalam emlaksanakan tugas dan dungsi Kecamatan Balikpapan Tengah serta menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah Kota Balikpapan dan OPD yang menjadi pengemban tugas.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Kecamatan Balikpapan Tahun 2022 diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta tolak ukur pemcapaian arah kebijakan , Visi dan Misi Kota Balikpapan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui

capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang tepat sasaran maka harus didukung kinerja yang maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai RPJMD.

Adapun program teknis secara keseluruhan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan selama Tahun 2022 mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta pencapaian sasaran strategis, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dijabarkan sebagai berikut:

- I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**
 - A. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
 1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**
 2. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - C. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
 4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**
 - D. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
 5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)
 6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)
 7. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN KARANG REJO)

8. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN KARANG JATI)
9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN MEKAR SARI)
10. 1Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN SUMBER REJO)
11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)
12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)
13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANG REJO)
14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANG JATI)
15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MEKAR SARI)
16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SUMBER REJO)
17. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)
18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)
19. 1Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANG REJO)
20. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANG JATI)
21. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MEKAR SARI)
22. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SUMBER REJO)
23. Evaluasi Kelurahan

E. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

24. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)
25. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)
26. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN KARANG REJO)
27. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN KARANG JATI)
28. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN MEKAR SARI)
29. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN SUMBER REJO)
30. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
31. Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

-
- 32. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - 33. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

F. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 34. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Dalam mencapai target kinerja, selain program di atas Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan juga mempunyai program dan kegiatan guna mendukung tercapainya Sasaran Strategis yaitu :

IV. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

G. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 35. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

H. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 36. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

I. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 37. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 38. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 39. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 40. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 41. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 42. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 43. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 44. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

J. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 45. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

K. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 46. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 47. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

L. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 48. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 49. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 50. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 51. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 3.3
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1				KECAMATAN											17,118,076,850		20,171,335,700
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH																		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											15,700,345,255		18,130,933,400
7	1	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											0		30,000,000
7	1	1	02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	1 Dokumen	68.77 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	10,000,000	
7	1	1	02.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	1 Dokumen	68.77 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	10,000,000	
7	1	1	02.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Evaluasi Renstra dan Renja	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	2 Dokumen	68.77 Nilai	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	10,000,000	
7	1	1	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											10,508,928,000		11,559,820,800
7	1	1	02.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	28 Dokumen	2 Jenis	10,508,928,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	11,559,820,800	
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0		45,597,500
7	1	1	02.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	0 Orang	0 Stell	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	45,597,500	
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,089,870,000		1,418,187,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	8 Jenis	8 Jenis	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	38,500,000
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	5 Jenis	8 Jenis	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	200,000,000
7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	0 Jenis	8 Jenis	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	90,000,000
7	1	1	02.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	55 Jenis	8 Jenis	559,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	615,505,000
							Jumlah Konsumsi Pegawai dan Rapat dalam satu tahun										
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	12 Jenis	8 Jenis	179,245,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	198,000,000
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	2015 Eksemplar	8 Jenis	10,075,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	11,082,500
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah konsumsi untuk tamu	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	150 Kotak	8 Jenis	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	6,600,000
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	55 Orang	8 Jenis	235,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	258,500,000
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							266,200,000				680,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Tersedianya layanan pengadaan BMD	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	0 Unit	1 Jenis	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	380,000,000
7	1	1	02.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun	Tersedianya layanan pengadaan BMD	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	70 Nilai	1 Unit	1 Jenis	266,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	300,000,000
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,847,783,255			3,132,561,600		
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	Tersedianya jenis layanan jasa penunjang	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	35 Rekening	4 Jenis	550,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	605,000,000
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun	Tersedianya jenis layanan jasa penunjang	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	27 Dokumen	4 Jenis	2,297,783,255	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	2,527,561,600
	Jumlah dokumen pembayaran honor Tenaga Profesional	15 Dokumen															
	Jumlah gedung yang dilayani	7 Unit															
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							987,564,000			1,264,766,000		
7	1	1	02.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara	Tersedianya layanan pemeliharaan BMD	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	30 Unit	4 Jenis	345,570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	380,127,000
7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	Tersedianya layanan pemeliharaan BMD	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	25 Unit	4 Jenis	181,490,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	199,639,000
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Tersedianya layanan pemeliharaan BMD	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	9 Jenis	4 Jenis	247,544,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	275,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Tersedianya layanan pemeliharaan BMD	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	9 Unit	4 Jenis	212,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	235,000,000
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya layanan pemeliharaan BMD	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	70 Nilai	0 Unit	4 Jenis	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Pegawai Internal Perangkat Daerah	70 Nilai	175,000,000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							754,603,595				898,822,300		
7	1	2	02.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							634,973,595				761,869,300		
7	1	2	02.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	80.75 Nilai	62 Kegiatan	2 Jenis	634,973,595	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80.75 Nilai	761,869,300
						Fasilitasi perencanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Kegiatan							
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							39,630,000				48,953,000		
7	1	2	02.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	80.75 Nilai	4 Kegiatan	2 Urusan	2,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80.75 Nilai	8,000,000
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan kelurahan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	80.75 Nilai	2 Jenis	2 Urusan	37,230,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80.75 Nilai	40,953,000
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							80,000,000				88,000,000		
7	1	2	02.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Izin non usaha yang diterbitkan	Terlaksananya Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	80.75 Nilai	500 Izin	1 Urusan	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80.75 Nilai	88,000,000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							471,223,000				897,580,000		
7	1	3	02.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							164,142,000				343,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
7	1	3	02.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di Masyarakat dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	20 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	20 %	200,000,000
7	1	3	02.02	4	Evaluasi Kelurahan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan di Masyarakat dan Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	20 %	9 Dokumen	2 Kegiatan	64,142,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	20 %	143,000,000
7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							307,081,000				554,580,000		
7	1	3	02.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	Terwujudnya Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	20 %	1 Lembaga	60 %	57,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	20 %	93,580,000
7	1	3	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Terwujudnya Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	20 %	1 Kegiatan	60 %	74,827,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	20 %	216,000,000
7	1	3	02.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga yang disediakan	Terwujudnya Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	20 %	0 Unit	60 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	20 %	20,000,000
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Terwujudnya Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	20 %	2 Kegiatan	60 %	159,219,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	20 %	200,000,000
7	1	3	02.03	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Terwujudnya Tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di Kecamatan	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	20 %	2 Kegiatan	60 %	15,234,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	20 %	25,000,000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							191,905,000				244,000,000		
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							191,905,000				244,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target							
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase koordinasi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan trantibum	Dokumen pembayaran Honor Petugas ketertiban dan keamanan umum	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	1 Jenis	191,905,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase koordinasi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan trantibum	100 %	244,000,000			
TOTAL											17,118,076,850					20,171,335,700				
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN GUNUNG SARI ULU																				
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN												522.434.800			820.674.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												522.434.800			820.674.000
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												105.325.000			360.500.000
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan				1 Kegiatan		5.325.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.500.000			
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				4 Usulan		70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200.000.000			
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Usulan		30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000			
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan												417.109.800			460.174.000
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 Lembaga		417.109.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			460.174.000			
TOTAL											522.434.800					820.674.000				
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR																				
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN												782.260.750			1.168.972.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												782.260.750			1.168.972.000
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan												106.850.950			365.950.000
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di		Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan				1 Kegiatan		6.850.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH			15.950.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
	Kelurahan										(PAD)						
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				4 Usulan	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000		
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Usulan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000		
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					675.409.800				803.022.000			
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 lembaga	675.409.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		803.022.000		
TOTAL											782.260.750				1.168.972.000		
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN KARANG REJO																	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01	KECAMATAN													949.466.800		1.362.792.000
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												949.466.800		1.362.792.000
7	01	03	2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											108.776.000		366.500.000
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan				1 Kegiatan	8.776.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		16.500.000		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan				6 Usulan	68.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000		
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Usulan	32.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000		
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					840.690.800				996.292.000			
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Fasilitasi lembaga kemasyarakatan				2 Lembaga	840.690.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		996.292.000		
TOTAL											949.466.800				1.362.792.000		
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN KARANG JATI																	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01	KECAMATAN													457.659.700		800.516.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								800.516.000		
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								362.100.000		
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan			1 Kegiatan	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12.100.000
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan			2 Usulan	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200.000.000
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Usulan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								438.416.000		
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Fasilitasi lembaga kemasyarakatan			2 lembaga	351.659.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			438.416.000
TOTAL											457.659.700			800.516.000	
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN MEKAR SARI															
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01				KECAMATAN									771.000.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									771.000.000	
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									361.000.000	
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan			1 Kegiatan	6.275.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11.000.000
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Usulan masyarakat yang dilaksanakan Pembangunan			4 Usulan	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200.000.000
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan			1 Usulan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			150.000.000
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									410.000.000	
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Fasilitasi lembaga kemasyarakatan			2 Lembaga	378.615.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			410.000.000
TOTAL											484.890.000			771.000.000	
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN SUMBER REJO															
7					UNSUR KEWILAYAHAN										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
7	01				KECAMATAN						685.211.100				1.060.226.000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						685.211.100				1.060.226.000		
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						105.743.800				365.400.000		
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo		1 Kegiatan		5.743.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.400.000	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Usulan		69.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		200.000.000	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Usulan masyarakat yang dilaksanakan terkait Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo		2 Usulan		31.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		150.000.000	
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						579.467.300				694.826.000		
7	01	03	2,03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Fasilitasi lembaga kemasyarakatan		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo		2 Lembaga		579.467.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		694.826.000	
TOTAL											685.211.100				1.060.226.000		

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

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 Tengah 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 pengalihan 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 dari sumber 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 dan tentunya harus berdampak pula pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun rencana Program, Kegiatan dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah untuk tahun 2022 adalah sebagaimana berikut.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah

Kode				Program/ Kegiatan	Pagu
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
7	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.500.000.000
7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
7	01	01	2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
7	01	01	2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000
7	01	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
7	01	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0
7	01	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	592.174.100
7	01	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	179.245.000
7	01	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.075.000
7	01	01	2.06	08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000
7	01	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.000.000
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
7	01	01	2.07	09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.691.505
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
7	01	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	484.807.345
7	01	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.677.000.000
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
7	01	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	277.687.800
7	01	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	241.507.800
7	01	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	245.000.000
7	01	01	2.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.000.000
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
7	01	02	2.01	01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	664.845.100
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
7	01	02	2.02	01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2.400.000
7	01	02	2.02	03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	56.550.000
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
7	01	02	2.04	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	80.000.000
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
7	01	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)	9.045.000
7	01	03	2.02	01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)	12.190.950

2021

7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN KARANG REJO)	15.196.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN KARANG JATI)	9.240.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN MEKAR SARI)	9.695.000
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (KELURAHAN SUMBER REJO)	10.483.800
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)	85.000.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)	95.000.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANG REJO)	83.000.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN KARANG JATI)	95.000.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN MEKAR SARI)	95.000.000
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (KELURAHAN SUMBER REJO)	84.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	175.080.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)	30.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)	20.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANG REJO)	32.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN KARANG JATI)	20.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN MEKAR SARI)	20.000.000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (KELURAHAN SUMBER REJO)	31.000.000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	89.512.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	65.800.000
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN GUNUNG SARI ULU)	435.677.800
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR)	699.485.800
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN KARANG REJO)	868.438.800
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN KARANG JATI)	368.595.700
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN MEKAR SARI)	396.163.000
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (KELURAHAN SUMBER REJO)	601.503.300
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	74.827.200
7	01	03	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	0
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	159.219.800
7	01	03	2.03	05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	15.234.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	191.905.000
TOTAL						20.737.276.800

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2022 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2020 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2022, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

3. Penyusunan Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2022 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
4. Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
5. Renja Kecamatan Balikpapan Tengah di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RENJA Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RENJA Kabupaten Balikpapan dan Renstra Dinas).
6. Renja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2022, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.

3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
5. Aparatur perencanaan yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
6. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
7. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
8. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
9. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2022 ini dapat kami sampaikan, untuk dapat dijadikan bahan seperlunya.

Balikpapan, 2021
CAMAT BALIKPAPAN TENGAH


EDY GUNAWAN,SH.,MH