

RENCANA AKSI ATAS KINERJA KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Triwulan				Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran(Rp)	Pentahapan																Pengampu	
				I	II	III	IV					TW I				TW II				TW III				TW IV					
A	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah	Nilai Salip Kecamatan Balikpapan Tengah																											
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH																													
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah																				
a								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.45 Poin																	70.45 Poin		
1								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan	10.602.801.324	55 Orang/bulan					55 Orang/bulan					55 Orang/bulan				55 Orang/bulan			Kasubag Umum
b								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.45 Poin																	70.45 Poin		
2								Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	79.616.000	1 Paket					1 Paket											Kasubag Umum	
c								Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.45 Poin																	70.45 Poin		
3								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.949.400	1 Paket																Kasubag Umum	
4								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	1.120.318.200	17 Paket																Kasubag Umum	
5								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	812.583.900	4 Paket					4 Paket					4 Paket				4 Paket		Kasubag Umum	
6								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	281.220.000															1 Paket		Kasubag Umum	
7								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	21.598 Dokumen	131.417.000	5.399 Dokumen					5.399 Dokumen					5.399 Dokumen				5.399 Dokumen		Kasubag Umum	
8								Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	24.990.000	2 Laporn					1 Laporan					1 Laporan				1 Laporan		Kasubag Umum	
9								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	625.000.000	5 Laporan									5 Laporan							Kasubag Umum	
d								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.45 Poin																	70.45 Poin		
10								Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	249.611.700	3 Unit																Kasubag Umum	
11								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	54.667.024	10 Unit					10 Unit											Kasubag Umum	
12								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	234.900.000	1 Unit					-				-				-			Kasubag Umum	
e								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.45 Poin																	70.45 Poin		
13								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	449.311.200	9 Laporan					9 Laporan					9 Laporan				9 Laporan		Kasubag Umum	
14								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan	1.875.994.600	10 Laporan					12 Laporan					12 Laporan				12 Laporan		Kasubag Umum	
f								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.45 Poin																	70.45 Poin		
15								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	277.124.700	6 Unit									6 Unit							Kasubag Umum	
16								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	344.017.000	5 Unit					5 Unit					10 Unit				10 Unit		Kasubag Umum	
17								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	187 Unit	227.740.000	60 Unit					67 Unit					60 Unit						Kasubag Umum	

[illegible]

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Triwulan				Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran(Rp)	Pentahapan												Pengampu			
				I	II	III	IV					TW I			TW II			TW III			TW IV						
38								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	170 Unit	1.188.091.950														Kasi Pemas Kel.Karang Rejo		
42								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	107 Unit	937.980.600														Kasi Pemas Kel.Karang Jati		
46								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	370 Unit	1.062.814.680														Kasi Pemas Kel.Mekar Sari		
50								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	192 Unit	1.035.283.000														Kasi Pemas Kel.Sumber Rejo		
31								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	188.933.000							1 Pokmas / Ormas							Kasi Pemas Kel.GSU		
35								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	132.914.400	1 Pokmas / Ormas					1 Pokmas / Ormas								Kasi Pemas Kel.GSI		
39								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	49.960.400						1 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas					Kasi Pemas Kel.Karang Rejo		
43								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	62.015.500						1 Pokmas / Ormas								Kasi Pemas Kel.Karang Jati		
47								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	134.593.900						5 Pokmas / Ormas								Kasi Pemas Kel.Mekar Sari		
51								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	180.537.000	1 Pokmas / Ormas					1 Pokmas / Ormas								Kasi Pemas Kel.Sumber Rejo		
24								Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2 Laporan	60.856.000														Kasi Pembangunan Kec.		
k								Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	100 %													100 %				
25								Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyara katan	858.463.400	2 Lembaga Kemasyar akatan					2 Lembaga Kemasyara katan				2 Lembaga Kemasyara katan				Kasi Kessos		
32								Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	44 Lembaga Kemasyara katan	769.048.000	44 Lembaga Kemasyar akatan					44 Lembaga Kemasyara katan				44 Lembaga Kemasyara katan				Kasi Pemas Kel.GSU		
36								Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	71 Lembaga Kemasyara katan	1.202.272.000	71 Lembaga Kemasyar akatan					71 Lembaga Kemasyara katan				71 Lembaga Kemasyara katan				Kasi Pemas Kel.GSI		
40								Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	89 Lembaga Kemasyara katan	1.480.374.300	89 Lembaga Kemasyar akatan					89 Lembaga Kemasyara katan				89 Lembaga Kemasyara katan				Kasi Pemas Kel.Karang Rejo		
44								Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	35 Lembaga Kemasyara katan	645.557.700	35 Lembaga Kemasyar akatan					35 Lembaga Kemasyara katan				35 Lembaga Kemasyara katan				Kasi Pemas Kel.Karang Jati		
48								Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	39 Lembaga Kemasyara katan	706.338.300	39 Lembaga Kemasyar akatan					39 Lembaga Kemasyara katan				39 Lembaga Kemasyara katan				Kasi Pemas Kel.Mekar Sari		
52								Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	61 Lembaga Kemasyara katan	1.047.292.000	61 Lembaga Kemasyar akatan					61 Lembaga Kemasyara katan				61 Lembaga Kemasyara katan				Kasi Pemas Kel.Sumber Rejo		
26								Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	434.216.900	1 Laporan					1 Laporan								Kasi Pembangunan Kec.		
27								Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	361.951.500	1 Laporan					1 Laporan								Kasi Pembangunan Kec.		
IV									PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%													100%			
I									Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyeleonoaraan Trantibum	100 %													100 %			
28				-	-	-		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	40 Laporan	827.700.200	10 Laporan					10 Laporan				10 Laporan					Kasi Trantib & LH	
JUMLAH											34.989.181.178																

