

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan												
					5			6		7			8			9				10		11		12		13		14		15	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	80.61		0		80.46										0		0		0		0		Kecamatan Balikpapan Barat					
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	6,269,281,500	0	66,992,800	100	0		0		0		0		0	0	0	0	0	66,992,800	0	1.07	Kecamatan Balikpapan Barat						
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	5,428,444,000	100	0	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	0	100	0		Kecamatan Balikpapan Barat					
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					9	0		0		0		0		0	0	0						Kecamatan Balikpapan Barat;						
		Pemfasilitasian perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					2										0							Kecamatan Balikpapan Barat;						
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan yang Ada di Kecamatan yang Berkualitas	Persentase	100	251,150,000	100	6,577,200	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	6,577,200	100	2.62	Kecamatan Balikpapan Barat						
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kegiatan					4	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;						
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis					3	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;						
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	589,687,500	100	60,415,600	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	60,415,600	100	10.25	Kecamatan Balikpapan Barat						
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Izin non usaha yang diterbitkan	Izin					250	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;						
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	20	24,172,764,978	23.37	945,828,527	17	0		0		0		0		0	0	0	0	23.37	945,828,527	116.85	3.91	Kecamatan Balikpapan Barat						
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	Persentase	100	9,688,515,200	100	69,365,000	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	69,365,000	100	0.72	Kecamatan Balikpapan Barat						
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kegiatan					14	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;						
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kegiatan					14	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;						
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase	100	15,114,249,778	100	876,463,527	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	876,463,527	100	5.8	Kecamatan Balikpapan Barat						
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Facilitasi lembaga kemasyarakatan	lembaga					3	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;						
1.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan					1	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;						
1.2.2.3	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitas pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan					2	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;						
1.2.2.4	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kegiatan					1	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;						
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Tranitibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	1,632,550,000	100	0	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	0	100	0		Kecamatan Balikpapan Barat					
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan tranitibum	Persentase	100	1,632,550,000	0	0	100	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat					
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen pembayaran honor petugas ketenteraman dan ketertiban umum	dokumen					12	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;						
		Kegiatan sinergitas Tranitibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Orang					150										0							Kecamatan Balikpapan Barat;						
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	28.25		0		27.25												0		0		0		Kecamatan Balikpapan Barat					
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	72.5	85,714,056,916	6	8,417,719,636	71	0		0		0		0		0	0	0	0	6	8,417,719,636	0	9.82	Kecamatan Balikpapan Barat						
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	70.5	176,400,000	0	0	68.5	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat					
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan	Poin	71.25	57,639,020,650	0	4,601,142,346	70	0		0		0		0		0	0	0	0	0	4,601,142,346	0	7.88	Kecamatan Balikpapan Barat						
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen					28	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Barat;						
2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Poin	64	12,000,000	0	0	60	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat					
2.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Poin	64	456,033,000	0	0	60	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0							

Disusun di :
Balikpapan,
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2023 - Triwulan 3																											
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	78.3		0		78												0		0		0		Kecamatan Balikpapan Kota	
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pengaduan pelayanan administrasi yang ditindaklanjuti	%	100	5,402,728,395	100	652,994,300	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	652,994,300	100	12.09	Kecamatan Balikpapan Kota		
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	4,033,455,895	100	545,873,900	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	545,873,900	100	13.53	Kecamatan Balikpapan Kota		
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Facilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					50	0	10		0	10		0		0	10		0	0	0				Kecamatan Balikpapan Kota;	
		Pemfasilitasian Perencanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					1		1							1			100						Kecamatan Balikpapan Kota;	
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	Persentase	100	144,000,000	100	18,492,400	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	18,492,400	100	12.84	Kecamatan Balikpapan Kota		
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kegiatan					3	0			0		0		0		0	0	0						Kecamatan Balikpapan Kota;	
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis					2	0			0		0		0		0	0	0						Kecamatan Balikpapan Kota;	
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	1,225,272,500	100	88,628,000	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	88,628,000	100	7.23	Kecamatan Balikpapan Kota		
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Izin Non Usaha yang Diterbitkan	Izin					400	0			0		0		0		0	0	0						Kecamatan Balikpapan Kota;	
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	10.8	23,144,129,636	100	741,306,550	10.2			0		0		0		0	0	0	0	100	741,306,550	925.93	3.2	Kecamatan Balikpapan Kota		
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	Persentase	100	7,777,572,040	100	351,745,750	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	351,745,750	100	4.52	Kecamatan Balikpapan Kota		
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan					15	0			0		0		0		0	0	0						Kecamatan Balikpapan Kota;	
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan	dokumen					7	0			0		0		0		0	0	0						Kecamatan Balikpapan Kota;	
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	Persentase	100	15,366,557,596	100	389,560,800	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	389,560,800	100	2.54	Kecamatan Balikpapan Kota		
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi PKK Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan					17	0			0		0		0		0	0	0						Kecamatan Balikpapan Kota;	
1.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan					5	0			0		0		0		0	0	0						Kecamatan Balikpapan Kota;	
1.2.2.3	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Facilitasi Pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat	Kegiatan					2	0			0		0		0		0	0	0						Kecamatan Balikpapan Kota;	
1.2.2.4	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kegiatan					3	0			0		0		0		0	0	0						Kecamatan Balikpapan Kota;	
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%	100	1,136,858,425	100	125,445,700	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	125,445,700	100	11.03	Kecamatan Balikpapan Kota		
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Persentase	100	1,136,858,425	100	125,445,700	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	125,445,700	100	11.03	Kecamatan Balikpapan Kota		
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan					28	0			0		0		0		0	0	0						Kecamatan Balikpapan Kota;	
2	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	27.4		0		27.1												0		0		0		Kecamatan Balikpapan Kota	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	79.8	92,984,077,552	79.21	11,978,392,122	79.5	0		0		0		0		0	0	0	0	79.21	11,978,392,122	0	12.88	Kecamatan Balikpapan Kota		
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	69.75	159,998,000	53.9	19,311,300	69.35	0		0		0		0		0	0	0	0	53.9	19,311,300	0	12.07	Kecamatan Balikpapan Kota		
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen					2	0			0		0		0		0	0	0						Kecamatan Balikpapan Kota;	
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	79.8	52,974,964,800	80.73	7,649,935,763	79.4	0		0		0		0		0	0	0	0	80.73	7,649,935,763	0	14.44	Kecamatan Balikpapan Kota		
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen					26	0			0		0		0		0	0	0						Kecamatan Balikpapan Kota;	
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	79.8	307,000,000	0	0	79.4	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Kota	
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	79.8	10,190,838,902	76.67	1,551,682,010	79.4	0		0		0														

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara
Tahun 2023 - Triwulan 3

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
							I		II		III		IV			12			13				14		15			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81.45		0		81.3										0		0		0		0		Kecamatan Balikpapan Utara		
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	500	6,383,574,948	100	0	100	0	25	0	25	0	25	0	75	0	75	0	175	0	35	0			Kecamatan Balikpapan Utara		
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	19	33,514,348,697	15,27	471,208,150	16	0		28,492,800		205,201,500		310,519,100	0	0	544,213,400	0	0	15	1,015,421,550	78.95	3.03		Kecamatan Balikpapan Utara		
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Persentase	500	9,813,826,041	100	138,884,000	100	0	25	0	25	34,722,000	25	69,444,000	0	25	104,166,000	0	0	100	243,050,000	0	2.48		Kecamatan Balikpapan Utara		
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kegiatan					3	0	1	0	1	34,722,000	1	69,444,000		0	1	104,166,000	0	0					Kecamatan Balikpapan Utara;		
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	dokumen					18	0		0		0		0		0		0	0	0					Kecamatan Balikpapan Utara;		
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Persentase	350	23,700,522,656	60	332,324,150	60	0	15	28,492,800	15	170,479,500	15	241,075,100	0	15	440,047,400	0	0	60	772,371,550	0	3.26		Kecamatan Balikpapan Utara		
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Facilitasi lembaga kemasyarakatan Tk Kec	lembaga					2	0	1	14,246,400	1	85,239,750		131,326,000		0	1	230,812,150	0	0					Kecamatan Balikpapan Utara;		
1.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan					1	0		14,246,400		12,585,000	1	78,316,500		0	1	105,147,900	100	0					Kecamatan Balikpapan Utara;		
1.2.2.3	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Facilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan					6	0		0		43,352,250	2	21,319,500		0	2	64,671,750	0	0					Kecamatan Balikpapan Utara;		
1.2.2.4	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Facilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kegiatan					4	0		0	2	29,302,500		10,113,100		0	2	39,415,600	0	0					Kecamatan Balikpapan Utara;		
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Tranitibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	2,187,091,865	21	272,123,000	100	0	20	0	20	56,903,000	20	36,000,000	0	20	92,903,000	20	0	20	365,026,000	20	16.69		Kecamatan Balikpapan Utara		
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Tranitibum	Persentase	100	2,187,091,865	25	272,123,000	100	0	20	0	25	56,903,000	25	36,000,000		0	25	92,903,000	0	0	25	365,026,000	0	16.69		Kecamatan Balikpapan Utara	
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen pembayaran honor petugas ketenteraman dan ketertiban umum	dokumen					12	0		0	3	56,903,000	3	36,000,000		0	3	92,903,000	0	0					Kecamatan Balikpapan Utara;		
		Kegiatan sinergitas Tranitibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan					15		3		4		4			4		0							Kecamatan Balikpapan Utara;		
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28		0		27.25											0		0		0		0		Kecamatan Balikpapan Utara	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	88,224,530,291	81,83	15,751,848,789	72	0		2,818,329,323		3,753,943,144		3,428,074,792		0		10,000,347,259	0	0	81	25,752,196,048	0	29.19		Kecamatan Balikpapan Utara	
2.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	5,276,754,148	25	586,200,000	100	0	25	26,195,500	25	189,061,500	25	125,099,000		0	25	340,356,000	0	0	25	926,556,000	0	17.56		Kecamatan Balikpapan Utara	
2.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					61	0	2	26,195,500	30	189,061,500	10	125,099,000		0	10	340,356,000	0	0					Kecamatan Balikpapan Utara;		
		Pemfasilitasian perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					1		2		30		10			10		0							Kecamatan Balikpapan Utara;		
2.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas	Persentase	100	526,250,000	25	55,539,300	100	0	25	3,443,000	25	5,221,650	25	42,007,300		0	25	50,671,950	0	0	25	106,211,250	0	20.18		Kecamatan Balikpapan Utara	
2.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kegiatan					3	0	1	1,657,500		0	2	1,777,500		0	2	3,435,000	0	0					Kecamatan Balikpapan Utara;		
2.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis					1	0	1	1,785,500		5,221,650		40,229,800		0	1	47,236,950	100	0					Kecamatan Balikpapan Utara;		
2.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	580,570,800	25	88,819,600	100	0	25	50,290,400	25	19,389,200	25	0		0	25	69,679,600	0	0	25	158,499,200	0	27.3		Kecamatan Balikpapan Utara	
2.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Izin non usaha yang diterbitkan	Izin					1000	0	200	50,																	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13				14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4																			16	27				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	81.45		0		81										0		0		Kecamatan Balikpapan Tengah					
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	4,799,880,361	0	770,056,850	100	0		0		0		0		0	0	0	0	770,056,850	0	16.04	Kecamatan Balikpapan Tengah			
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	3,442,973,595	100	634,362,300	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	634,362,300	100	18.42	Kecamatan Balikpapan Tengah		
1.1.1.1	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	Kegiatan					62	0		0		0		0		0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;			
		Fasilitasi perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan					1										0						Kecamatan Balikpapan Tengah;			
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas	Persentase	100	611,636,356	100	57,027,500	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	57,027,500	100	9.32	Kecamatan Balikpapan Tengah		
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan	Kegiatan					4	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat	Jenis					2	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Persentase	100	745,070,410	100	78,667,050	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	78,667,050	100	10.56	Kecamatan Balikpapan Tengah		
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Izin non usaha yang diterbitkan	Izin					500	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	12.75	27,409,579,062	0	622,711,300	12.75	0		0		0		0		0	0	0	0	0	622,711,300	0	2.27	Kecamatan Balikpapan Tengah		
1.2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	Persentase	100	9,071,704,203	100	238,964,400	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	238,964,400	100	2.63	Kecamatan Balikpapan Tengah		
1.2.1.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kegiatan					2	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.2.1.2	Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	dokumen					9	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.2.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Persentase	100	16,337,674,859	100	383,746,900	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	383,746,900	100	2.09	Kecamatan Balikpapan Tengah		
1.2.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	lembaga					1	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.2.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan					1	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.2.2.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan					2	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.2.2.4	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan					2	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
1.3	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	1,474,283,405	100	256,970,700	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	256,970,700	100	17.43	Kecamatan Balikpapan Tengah		
1.3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum	Persentase	100	1,474,283,405	100	256,970,700	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	256,970,700	100	17.43	Kecamatan Balikpapan Tengah		
1.3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen pembayaran Honor Petugas ketertiban dan keamanan umum	dokumen					12	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
		Kegiatan sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Kegiatan					12										0		0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28		0		27.25												0		0		Kecamatan Balikpapan Tengah			
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	70.6	91,979,766,687	79.44	13,089,927,715	70.15	225,000,000		0		0		0		0	0	0	0	79.44	13,089,927,715	0	14.23	Kecamatan Balikpapan Tengah		
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	71.18	15,000,000	69.97	0	70	0		0		0		0		0	0	0	0	69.97	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah		
2.1.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																										
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	70.6	60,561,219,920	83.25	6,785,375,308	70	0		0		0		0		0	0	0	0	83.25	6,785,375,308	0	14.51	Kecamatan Balikpapan Tengah		
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen					28	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	70.6	327,500,000	0	0	70	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah		
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	70.6	6,307,731,940	75.04	1,321,776,100	70	0		0		0		0		0	0	0	0	75.04	1,321,776,100	0	15.91	Kecamatan Balikpapan Tengah		
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis					8	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
2.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis					5	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
2.1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis					55			0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
		Jumlah Konsumsi Pegawai dan Rapat dalam satu tahun	Kotak					1631										0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
2.1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis					12	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		
2.1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	Eksemplar					2015	0		0		0		0		0	0	0	0					Kecamatan Balikpapan Tengah;		

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2023 - Triwulan 3																											
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	78.3		0		78										0		0		0		0		Kecamatan Balikpapan Timur	
1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	%	500	4,041,957,000	86	774,227,150	100	825,754,950		0		0		0		0	0	0	0	86	774,227,150	17.2	19.15	Kecamatan Balikpapan Timur		
1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	500	1,427,957,000	100	648,409,250	100	609,523,710		0		0		0		0	0	0	0	100	648,409,250	20	45.41	Kecamatan Balikpapan Timur		
1.1.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan					50	411,999,810		0		0		0		0	0	0	0						Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen						197,523,900		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.1.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	%	500	1,289,000,000	100	20,043,300	100	64,318,440		0		0		0		0	0	0	0	100	20,043,300	20	1.55	Kecamatan Balikpapan Timur		
1.1.2.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	dokumen					4	45,154,440		0		0		0		0	0	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.1.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan						19,164,000		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	%	500	1,325,000,000	61	105,774,600	100	151,912,800		0		0		0		0	0	0	0	61	105,774,600	12.2	7.98	Kecamatan Balikpapan Timur		
1.1.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen					2000	151,912,800		0		0		0		0	0	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	16.75	25,860,486,633	9.43	574,822,040	16.45	6,723,820,300		0		0		0		0	0	0	9	574,822,040	53.73	2.22	Kecamatan Balikpapan Timur			
1.2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan yang terlaksana	%	100	44,999,600	100	0	100	0		0		0		0		0	0	0	100	0	100	0			Kecamatan Balikpapan Timur	
1.2.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	%	500	2,388,544,800	100	269,750,000	100	3,388,896,900		0		0		0		0	0	0	100	269,750,000	20	11.29	Kecamatan Balikpapan Timur			
1.2.2.1	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan					20	0		0		0		0		0	0	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.2.2	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan					7	100,000,000		0		0		0		0	0	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.2.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga						37,000,000		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.2.4	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga						35,200,000		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.2.5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga						20,599,850		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.2.6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga						20,997,500		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.2.7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	lembaga						21,000,000		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.2.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sarana/Prasarana						718,474,600		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.2.9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sarana/Prasarana						780,000,000		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.2.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sarana/Prasarana						789,999,950		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.2.11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Sarana/Prasarana						730,000,000		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.2.12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas						75,625,000		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.2.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas						0		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.2.14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	ormas						60,000,000		0		0		0		0	100	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	%	500	4,181,308,953	60	305,072,040	100	3,334,923,400		0		0		0		0	0	0	60	305,072,040	12	7.3	Kecamatan Balikpapan Timur			
1.2.3.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	lembaga					2	494,980,000		0		0		0		0	0	0							Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.3.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kegiatan					1	0		0		0		0		0	0	0								

No	Sasaran / Program/ Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan																										
					I		II		III		IV		12		13		14		15																														
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp																									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27																						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																												Sangat Rendah	Sangat Rendah																				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																												0	0									13.53	9.26										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																												Sangat Rendah	Sangat Rendah																				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												0	0																				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																												Sangat Rendah	Sangat Rendah																				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar semua pengampu kepentingan di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur, 2. Menyusun Rencana Aksi sesuai dengan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan, 3. Berkomitmen dengan Perjanjian kinerja dan Rencana Aksi yang telah ditetapkan, 4. Ketelitian PPTK dalam menyusun anggaran sehingga mengurangi kesalahan yang menyebabkan terjadinya anggaran pergeseran/perubahan, 5. Dengan menggunakan metode belanja e-purchasing akan mempercepat proses pengadaan dan mempercepat serapan anggaran																																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. Adanya perubahan indikator kinerja yang tidak disesuaikan dengan jumlah target yang ditetapkan, 2. Kurang tepatnya dalam merumuskan target kinerja, 3. Masih kurangnya Komitmen dari sebagian stakeholder di lingkungan Kecamatan Balikpapan Timur dalam mencapai sasaran dan target kinerja, 4. Masih kurangnya pemahaman PPTK dan PAK dalam menggunakan aplikasi e-purchasing sehingga menghambat proses pengadaan, 5. Keterlambatan melaporkan ke Bagian PBJ terkait pergantian Pejabat Pengadaan Barang Jasa sehingga menghambat proses pengadaan																																													
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																																	
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																																	

Disusun di :
Balikpapan,
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2023 - Triwulan 3

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV												
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	56.28		51.51		56.24		41.27						41		72.9		41		72.85			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
1.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	32.796	18,582,614,000	29.96	2,830,228,657	32.769	3,655,000,000	19.35	168,148,541	566,759,948		0		0 19	734,908,489	57.98	20.11	19	3,565,137,146	57.93	19.19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
1.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Nilai	1.98	6,146,000,000	2.38	937,760,966	0	1,300,000,000	0	10,988,250	0	376,908,897		0	0	387,897,147	0	29.84	2.38	1,325,658,113	120.2	21.57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
1.1.1.1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	berita acara					1	1,300,000,000	1	10,988,250		376,908,897		0	0	1	387,897,147	100	29.84					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
1.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	Persentase	100	8,504,000,000	100	1,015,331,290	100	1,655,000,000	0	47,081,050	0	165,480,560		0	0	212,561,610	0	12.84	100	1,227,892,900	100	14.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
1.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan					20	1,520,000,000	22	10,900,000	11	158,727,560		0		0	11	169,627,560	0	11.16				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
1.1.2.2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	buku					1	135,000,000	0	36,181,050	1	6,753,000		0		0	1	42,934,050	100	31.8				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
1.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak Lanjut	Nilai	3.14	3,932,614,000	2.48	877,136,401	0	700,000,000		110,079,241		24,370,491		0	0	134,449,732	0	19.21	2.48	1,011,586,133	78.98	25.72	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
1.1.3.1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan					20	700,000,000	1	110,079,241	1	24,370,491		0		0	1	134,449,732	0	19.21				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
1.1.3.2	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Capaian koordinasi Pengendalian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen RPJMD dan RKPD Kota Balikpapan	Laporan					3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
1.1.3.3	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Capaian Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Persentase					20	0	0	0	0	0		0		0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	65		57.88		62		0		0				0		0		57.88		89.05			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%	100	16,706,800,000	100	1,665,674,761	100	2,615,000,000	0	0	50	492,324,386		0		0 50	492,324,386	50	18.83	50	2,157,999,147	50	12.92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	1,538,000,000	100	398,237,903	100	275,000,000	0	0	50	0		0	0	50	0	0	0	100	398,237,903	100	25.89	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.1.1	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan n Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan					1	275,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.1.2	Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan						0	0	0	0	0		0	0	0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.1.3	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	data base hasil penelitian dan peraturan	Laporan					1	0	0	0	0	0		0		0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	3,890,000,000	100	249,718,920	100	450,000,000	0	0	50	0		0	50	0	0	0	100	249,718,920	100	6.42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
2.1.2.1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen					2	100,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.2.2	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Kesehatan	dokumen					1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.2.3	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Pariwisata	dokumen						350,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.2.4	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	dokumen					1	0	0	0	0	0		0		0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	6,722,000,000	100	683,588,481	100	1,290,000,000	0	0	50	252,000,000		0	50	252,000,000	0	19.53	100	935,588,481	100	13.92	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			
2.1.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Pekerjaan Umum	dokumen					1	470,000,000	0	0	1	132,000,000		0	1	132,000,000	100	28.09						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.3.2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen						420,000,000	0	0	1	120,000,000		0	1	120,000,000	0	28.57						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.3.3	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Lingkungan Hidup	Dokumen						250,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.3.4	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan n Komunikasi dan Informatika	Dokumen						150,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.3.5	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	dokumen					0	0	0	0	0	0		0		0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.3.6	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	dokumen					1	0	0	0	0	0		0		0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.3.7	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	dokumen					1	0	0	0	0	0		0		0	0	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
2.1.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	dokumen	5	4,556,800,000	6	334,129,457	6	600,000,000	0	0	2	240,324,386		0	2	240,324,386	0	40.05	6	574,453,843						

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.7.1	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	Unit					10	216,291,000	6	41,417,638	2	33,831,057		0	0	8	75,248,695	80	34.79						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.7.2	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	Unit					12	161,446,896	3	24,304,941	2	22,040,620		0	0	5	46,345,561	41.67	28.71						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					3	15,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					9	58,000,000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Gedung					1	50,000,000	0	0	1	0		0	0	1	0	100	0						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		20.68	27.34					52.94	12.02		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		26.05	26.78								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		0	24.93					90.88	17.67		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Tinggi	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		35.99	30.3					67.93	18.39		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sedang	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Telah dibuat rencana aksi tiap triwulan; 2. Melakukan review atas catatan atau arahan yang diberikan pimpinan; 3. adanya komitmen pimpinan dan koordinasi yang baik anatar pegawai																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Adanya Pergeseran tahap 2, sehingga perlu menunggu pengesahan terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan pelaksanaan kegiatan terutama ralisasi keuangannya																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
							I		II		III		IV															
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	62		0		57								0		0		0		0		0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1.1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik	%	98.79	5,127,839,100	97.81	4,311,571,796	97.99	0		0		0		0		0	0	0	0	0	97.81	4,311,571,796	99.01	84.08	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	%	90.81	3,946,880,500	74.89	0	88.8	0		0		0		0		0	0	0	0	0	74.89	0	82.47	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN	%	13.76	14,653,786,750	0	0	3.68	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Persentase Sistem Informasi ASN yang Terintegrasi	%	100	16,922,964,805	20	0	40	0		0		0		0		0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1.1.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	Persentase	100	6,057,054,000	100	1,741,048,814	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	1,741,048,814	100	28.74	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Persentase Kualitas Data ASN	Persentase	100	3,515,873,875	100	0	100	0		0		0		0		0	0	0	0	100	0	100	0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
		Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri)	Persentase	100	7,350,036,930	0	0	100	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1.1.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah usulan formasi pemenuhan rencana kebutuhan ASN	formasi					863	0		0		0		0		0	0	0	0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
1.1.1.2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah pemenuhan kebutuhan ASN melalui Seleksi Pengadaan ASN lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Orang					250	0		0		0		0		0	0	0	0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
1.1.1.3	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitasi yang diberikan terhadap lembaga profesi ASN	Kegiatan					13	0		0		0		0		0	0	0	0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
1.1.1.4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian	Kegiatan					4	0		0		0		0		0	0	0	0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah Sosialisasi Aplikasi Kepegawaian	Kegiatan					1										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
1.1.1.5	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah badge PNS yang dicetak	buah					2000	0		0		0		0		0	0	0	0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah buku DUK yang dicetak	buku					6										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah Buku Kumpulan Peraturan Kepegawaian yang dicetak	buku					50										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah buku profil yang dicetak	buku					50										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah buku Saku yang dicetak	buku					300										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Elektronik Kepegawaian	Laporan					12										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah Pemutakhiran Data Fisik ASN pada Aplikasi Arsip	data					2500										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah rekonsiliasi Data kepegawaian	Kegiatan					1										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah Standing Brosur Kepegawaian	set					0										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
1.1.2	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja	Persentase	91.22	3,539,499,500	0	901,767,411	87	0		0		0		0		0	0	0	0	0	901,767,411	0	25.48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Persentase Pengusutan kenaikan pangkat tepat waktu	Persentase	100	407,381,000	0	0	100	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1.1.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah monitoring PNS yang dipekerjakan	Kegiatan					1	0		0		0		0		0	0	0	0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah penerbitan SK Mutasi antar Instansi Vertikal/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kab/Kota	SK					30										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah penerbitan SK Mutasi Pelaksana antar PD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	SK					20										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah penerbitan SK Pensiun PNS	SK					200										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah penerbitan SK Perpanjangan THL	SK					1										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah penerbitan surat KGB	Surat					10										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
1.1.2.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah penerbitan SK Kenaikan Pangkat	SK					700	0		0		0		0		0	0	0	0					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;			
1.1.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Penerbitan SK Mutasi JPT Pratama, Administrator dan Pengawas	SK					4	0		0		0		0		0	0	0	0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah Pengisian JPT Pratama	JPT					4										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
1.1.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi	Persentase	31.81	4,699,082,150	0	1,325,918,622	20.76	0		0		0		0		0	0	0	0	0	1,325,918,622	0	28.22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	Persentase	1.526	9,720,422,000	0	0	0.368	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional	Persentase	20.8	234,282,600	0	0	11.3	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1.1.3.1	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang terpetakan kompetensinya	Orang					95	0		0		0		0		0	0	0	0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
1.1.3.2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	Orang					19	0		0		0		0		0	0	0	0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
1.1.3.3	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah fasilitasi pengusulan dupak	Orang					3	0		0		0		0		0	0	0	0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah penerbitan SK Jabatan Fungsional	Orang					215										0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
1.1.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	Persentase	10.56	1,532,426,700	8.72	342,836,949	7.37	0		0		0		0		0	0	0	0	8.72	342,836,949	0	22.37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
		Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	Persentase	6.25	3,595,412,400	-80	0	5	0		0		0		0		0	0	0	0	-80		0	0	0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1.1.4.1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan evaluasi Kinerja PNS	dokumen					1		0		0		0		0		0	0	0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;		
		Jumlah sosialisasi penyusunan Penilaian Kinerja PNS																										

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan	
							I		II		III		IV		12		13		14		15								
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		27	
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pasca Diklat	dokumen					1												0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
1.2.2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi	Persentase	100	26,108,035,109	4	3,378,021,025	19.2		0		0		0		0		0	0	0	0	4	3,378,021,025	0	12.94			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
1.2.2.1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	Orang					188		0		0		0		0		0	0	0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	Orang					34											0									Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional	Orang					50											0									Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan Penjenjangan	Orang					25											0									Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah PNS yang mengikuti Uji Kompetensi	Orang					37											0									Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada perangkat daeran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi BKPSDM	Nilai	34.69		0		34.06										0		0		0		0				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	84	59,905,362,586	78.02	8,537,375,503	81		0		0		0		0		0	0	0	0	78.02	8,537,375,503	92.88	14.25			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	90.56	0	89.95	0	89.5		0		0		0		0		0	0	0	0	89.95	0	99.33	0			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	84	47,589,074,500	77.08	7,580,325,380	80		0		0		0		0		0	0	0	0	77.08	7,580,325,380	91.76	15.93			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen					14		0		0		0		0			0	0	0							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	84	455,200,000	78.02	39,101,900	80		0		0		0		0		0	0	0	0	78.02	39,101,900	92.88	8.59			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS BKPSDM Yang mengikuti Diklat/Pelatihan	Orang					15		0		0		0		0			0	0	0							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	84	8,919,307,250	77.81	734,810,012	80		0		0		0		0		0	0	0	0	77.81	734,810,012	92.63	8.24			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Paket					12		0		0		0		0			0	0	0							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan/minuman harian pegawai	buah					5958		0		0		0		0			0	0	0							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah makanan/minuman kegiatan/pelatihan	Kotak					1200												0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah makanan/minuman rapat pegawai	Kotak					1200												0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah makanan/minuman tamu	Kotak					120												0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah penyediaan alat tulis kantor	buah					1252												0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah peyediaan peralatan Kebersihan	buah					1381												0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan	buah					2356		0		0		0		0			0	0	0							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah penyediaan bahan dekorasi	Paket					1												0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah penyediaan penggandaan	buah					44790												0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar					1235		0		0		0		0			0	0	0							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan					88		0		0		0		0			0	0	0							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	84	340,000,000	76.59	0	80		0		0		0		0		0	0	0	0	76.59	0	91.18	0			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	844,377,636	80.07	122,112,961	80		0		0		0		0		0	0	0	0	80.07	122,112,961	95.32	14.46			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materiail untuk administrasi	buah					200		0		0		0		0			0	0	0							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah Surat dinas yang terkirim	Paket					12												0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Pembayaran Pemakaian Jasa Komunikasi	dokumen					12		0		0		0		0			0	0	0							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi / Teknis perkantoran dalam satu tahun	dokumen					13		0		0		0		0			0	0	0							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	1,757,403,200	76.59	61,025,250	80		0		0		0		0		0	0	0	0	76.59	61,025,250	91.18	3.47			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.7.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan Bahan bakar kendaraan dinas/gas kendaraan dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)	liter					11636		0		0		0		0			0	0	0							Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah Perawatan Kendaraan Bermotor roda dua	Kegiatan					32												0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah Perawatan Kendaraan Bermotor roda empat	Kegiatan					22												0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2	Paket					15												0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
		Jumlah Perawatan peralatan gedung kantor	Kegiatan					168												0								Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				0	0			38.23	8.36				
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				0	0								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				0	0			50.9	9.49				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				0	0			63.78	15.58				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Adanya rencana aksi kegiatan di setiap sub kegiatan yang menjadi pedoman dalam perencanaan 2. Komitmen seluruh pegawai dalam pelaksanaan pencapaian sasaran 3. Koordinasi dan kerjasama baik internal maupun pihak eksternal terkait																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. Jadwal pelaksanaan dan kuota pengiriman pelatihan kepemimpinan dan latsar ditentukan oleh pihak penyelenggara 2. Jadwal pelaksanaan dan kuota pengiriman pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan latsar ditentukan oleh pihak penyelenggara 3. Kegiatan pengadaan CASN masih menunggu jadwal proses seleksi pengadaan PPPK 4. Belum terselesaikannya penyusunan Standar kompetensi Jabatan untuk Jabatan Administrator dan Pelaksana sebagai dasar manajemen ASN 5. Penyusunan kajian pola karir, manajemen talenta, pemberian penghargaan berprestasi, analisis kesenjangan kompetensi dan kualifikasi serta penyusunan perhitungan kebutuhan pegawai 5 tahun berdasarkan analisis jabatan masih dalam proses pengerjaan 6. Belum seluruh Perangkat Daerah menyampaikan penilaian SKP sebagai bahan evaluasi kinerja 7. Belum dilakukan evaluasi penilaian SKP sebagai bahan evaluasi kinerja dan kesulitan dalam melakukan evaluasi karena masih manual belum melalui aplikasi 8. Bertambahnya pelanggaran disiplin ASN 9. Belum seluruh layanan kepegawaian terintegrasi dengan SIMPEG																									
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

PURNOMO M.
196810061990031004

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
					6		7		8		9		10		11		12		13				14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27										
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Persentase Penurunan Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana	%	5		11.62		5						0		0		11.62		232.4		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	94	16,580,000,000	53.33	1,557,988,447	87.5	3,557,500,000	204,487,100	659,353,350	2,456,506,369	0	0	3,320,346,819	0	93.33	53.33	4,878,335,266	56.73	29.42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	500	4,145,000,000	94	329,783,416	100	124,000,000	0	18,600,000	22,034,600	0	0	40,634,600	0	32.77	94	370,418,016	18.8	8.94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.1.1.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi(KIE)Rawan Bencana Kabupaten/Kota(Per Jenis Bencana)Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang					124,000,000	0	0	40	18,600,000	60	22,034,600	0	60	40,634,600	0	32.77			Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan					0	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
1.1.2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase CakupanPelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	500	7,525,000,000	99	649,162,830	100	2,888,500,000	36,278,000	446,309,500	1,973,381,000	0	0	2,455,968,500	0	85.03	99	3,105,131,330	19.8	41.26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.1.2.1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen					1	275,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
1.1.2.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen					30	80,000,000	0	0	0	372,000	0	0	372,000	0	0.47				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
1.1.2.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit					15	2,391,000,000	0	36,278,000	255	443,564,500	1,931,636,000	0	255	2,411,478,500	1700	100.86			Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
1.1.2.4	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Memimbulkan Bencana	Dokumen					6	50,000,000	0	0	1	2,373,000	0	0	1	2,373,000	0	4.75			Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
1.1.2.5	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang					3	92,500,000	0	0	0	0	0	0	0	41,745,000	0	45.13			Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
1.1.3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	500	2,555,000,000	100	230,682,650	100	245,000,000	94,050,000	67,893,750	19,193,670	0	0	181,137,420	0	73.93	100	411,820,070	20	16.12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.1.3.1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang					100	100,000,000	0	0	70	67,893,750	19,193,670	0	70	87,087,420	0	87.09			Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
1.1.3.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang					25	100,000,000	10	94,050,000	0	0	0	0	10	94,050,000	0	94.05			Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
1.1.3.3	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadupidemiwabah dalam satu tahun	Laporan					100	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
1.1.4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	400	2,355,000,000	25	348,359,551	60	300,000,000	74,159,100	126,550,100	441,897,099	0	0	642,606,299	0	214.2	25	990,965,850	6.25	42.08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.1.4.1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Birwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan					5	100,000,000	0	0	310	97,639,000	0	0	310	97,639,000	0	97.64			Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
1.1.4.2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen					200,000,000	5	74,159,100	5	28,911,100	441,897,099	0	5	544,967,299	0	272.48				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
2	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakaran	Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	%	5		13.15		5							0		0		13.15		263		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
2.1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	95	35,120,000,000	7.00	7,366,382,583	87.5	18,370,292,400	2,837,633,222	5,480,221,248	7,393,536,890	0	0	15,711,391,360	0	85.53	7	23,077,773,943	7.37	65.71	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
2.1.1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran	%	99	29,850,000,000	10	6,618,574,702	94	14,087,012,400	2,724,545,722	4,707,376,758	4,265,780,588	0	0	11,697,703,068	0	83.04	10	18,316,277,770	10.1	61.36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
2.1.1.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen					146	5,000,000,000	0	753,089,472	0	1,379,341,708	1,127,811,708	0	0	3,260,242,888	0	65.2			Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
2.1.1.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan					100	300,000,000	0	26,606,250	37	81,085,050	146,004,300	0	37	253,695,600	0	84.57			Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
2.1.1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit					25	8,787,012,400	5	1,944,850,000	6	3,246,950,000	2,991,964,580	0	11	8,183,764,580	44	93.13			Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
2.1.2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	%	425	750,000,000	93	37,398,825	75	100,000,000	52,701,000	12,005,600	21,087,000	0	0	85,793,600	0	65.79	93	123,192,425	21.88	16.43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
2.1.2.1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakara	Dokumen					120	50,000,000	40	5,751,000	90	10,100,600	21,087,000	0	90	36,938,600	0	73.88			Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
2.1.2.2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen					50,000,000	5	46,950,000		1,905,000	0	0	0	5	48,855,000	0	97.71			Badan Penanggulangan Bencana Daerah;				
2.1.3	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran	%	500	290,000,000	0	0	100	50,000,000	0	0	24,608,612	0	0	24,608,612	0	49.22	0	24,608,612	0	8.49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
2.1.3.1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen					50,000,000		0	0	24,608,612	0													

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
										I		II		III		IV			12		13		14				15	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
3.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	500	7.376.500,000	97	1.420.554,309	100	4.590.244,300	960.720,142	1.351.157,643	2.129.283,635	0	0	4.441.161,420	0	96,75	97	5.861.715,729	19,4	79,46	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					20	15.000.000	15	14.883.990	0	0	0	15	14.883.990	0	99,23				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					25	409.024.700	1	58.552.500	24	348.410,460	0	24	406.962.960	0	99,5				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket					15	1.246.956,800	2	6.993.000	0	1.234.038,000	0	2	1.241.031,000	0	99,52				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					1	2.350.000,000	0	663.121,000	0	824.499,500	0	0	2.254.277,500	0	95,93				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					15	101.262,800	5	57.023.000	5	4.000,000	0	5	88.935,000	0	87,83				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					2	18.000,000	0	2.608,500	0	1.309,800	0	0	8.491,500	0	47,18				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.4.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket					15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.4.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					1	50.000,000	0	0	185	18.228,500	0	185	27.247,500	0	54,5				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.4.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					1	400.000,000	7	157.538,152	9	154.709,383	0	9	399.331,970	0	99,83				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.4.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen					0	15	0	20	0	0	0	20	0	0	0				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	455	10.250.000,000	90	64.274,600	90	49.932,200	0	0	0	49.600,000	0	0	49.600,000	0	99,33	90	113.874,600	19,78	1,11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
3.1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dokumen					6	49.932,200	0	0	0	49.600,000	0	0	49.600,000	0	99,33				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	500	5.140.000,000	95	437.852,336	100	510.000,000	101.008,321	146.073,150	143.076,869	0	0	390.158,340	0	76,5	95	828.010,676	19	16,11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					4	330.000,000	0	80.958,721	0	88.796,222	0	0	278.160,796	0	84,29				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1	180.000,000	3	20.049,600	3	57.276,928	0	3	111.997,544	0	62,22				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	500	14.851.500,000	97	3.111.035,373	100	3.170.000,000	397.553,549	1.353.510,562	693.306,131	0	0	2.444.370,242	0	77,11	97	5.555.405,615	19,4	37,41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					1	500.000,000	0	115.746,350	0	296.730,047	0	0	465.643,048	0	93,13				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.7.2	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	Unit					1	1.900.000,000	0	278.760,249	0	540.677,700	0	0	1.239.678,099	0	65,25				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					5	120.000,000	0	3.046,950	0	38.701,800	0	0	91.005,380	0	75,84				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					15	50.000,000	0	0	3	49.822,400	0	3	49.822,400	20	99,64				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.7.6	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
3.1.7.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					0	600.000,000	0	0	4	427.578,615	0	4	598.221,315	0	99,7				Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
Rata-rata capaian Kinerja (%)																12,04	80,29			15,17	28,87							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																36,11	65,44											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																Sangat Rendah	Rendah											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																0	88,01			17,73	42,86							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																0	87,42			27,78	43,75							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				-																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Kurang sinkron antara indikator di evaluasi kinerja pada tabel E.81 dengan indikator SPM sehingga dalam melakukan perhitungan terdapat perbedaan antara capaian kinerja E.81 dan inputan capaian SPM																								
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																												

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Kota Balikpapan

SILVIA RAHMADINA
197410041993112001

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah
Tahun 2023 - Triwulan 3

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan		
					I			II		III								IV	
					K	Rp		K	Rp	K	Rp							K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27			
1	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD yang berkualitas efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	WTP	0	WTP						0	0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perval tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	%	100	126,753,096,000	100%	66,341,162,422	100	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase	100	14,396,985,000	100%	18,948,661,915	100	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	dokumen					2	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	dokumen					2	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.1.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	OPD					36	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.1.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	DPA					1500	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.1.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	DPA					1500	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen PERDA APBD dan PERWALI Penjabaran APBD	dokumen					2	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen PERDA Perubahan APBD dan PERWALI Penjabaran Perubahan APBD	dokumen					2	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.1.8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran Ketetapan Kepala Daerah(perda,Perwal,SK, SE,SI)	dokumen					11	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.1.9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen perencanaan anggaran pendapatan APBD Murni dan perubahan	dokumen					2	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.1.10	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah bimbingan teknis perencanaan anggaran	Kali					1	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
		Jumlah sosialisasi perencanaan penganggaran daerah	Kali					1					0		Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan	Persentase	100	8,089,257,500	100%	4,323,263,427	100	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1.1.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen dan koordinasi pengelolaan Kas Daerah	dokumen					4	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	jumlah dokumen penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran Kas SPD	dokumen					432	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.2.3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah SP2D yang Tercetak	lembar					23000	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.2.4	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah dokumen pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	dokumen					2	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan Aliran Kas dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran perhitungan pihak ke tiga	Laporan					532	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
		jumlah Dokumen Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	dokumen					1					0		Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.2.6	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	dokumen					7	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.2.7	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD	OPD					36	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	capaian kinerja pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Persentase	100	16,277,430,000	100%	1,416,494,221	100	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1.1.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	dokumen					2	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.3.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah berita acara Rekonsiliasi laporan keuangan OPD	berita acara					36	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.3.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan					36	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.3.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan pemerintah daerah	dokumen					7	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	dokumen					2	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.3.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	dokumen					1	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.3.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen penyelesaian TP_TGR	dokumen					1	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.3.8	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan dan panduan teknik operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah	dokumen					1	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.3.9	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang di buat	dokumen					1	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.3.10	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada PPK , bendahara penerima dan bendahara pengeluaran opd	Kali					1	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.3.11	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada PPK-BLUD	kali					1	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	100	84,631,618,500	0	41,652,742,859	100	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1.1.4.1	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	jumlah kajian investasi pemerintah daerah	dokumen					3	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.4.2	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Alokasi subsidi	dokumen					1	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dokumen laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak	dokumen					1	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.1.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselektif	Persentase	100	3,357,805,000	100%	0	100	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1.1.5.1	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	persen					70	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
		Jumlah dokumen implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintahan daerah bidang keuangan daerah	dokumen					1					0		Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
		Jumlah sosialisasi/bimbingan teknis aplikasi	Kali					1					0		Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	%	100	115,787,450,000	100%	4,401,055,138	100	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1.2.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase	100	115,787,450,000	100%	4,401,055,138	100	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah				
1.2.1.1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar satuan harga pemerintah daerah	dokumen					1	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.2.1.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan RKA	dokumen					1	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.2.1.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan APBD	dokumen					2	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.2.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi pengelolaan barang milik daerah yang disusun	dokumen					2	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.2.1.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan barang milik daerah dan laporan barang persediaan	Laporan					2	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.2.1.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi BMD	Laporan					36	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.2.1.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset tanah Pemkot yang proses sertifikasi	Bidang					50	0		0		0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah;				
1.2.1.8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah yang disusun	dokumen					4	0		0		0	0					

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
										I		II		III		IV									12		13		14
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	dokumen					12		0			0			0			0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																												
2.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																												
2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase	100	95,000,000	100%	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah			
2.1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase	100	365,255,000	100%	2,847,680,900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2,847,680,900	100	779.64	Badan Pengelola Keuangan Daerah			
2.1.4.1	Pengolahan Data Retribusi Daerah	jumlah surat tanda setoran (sts)retribusi daerah SKPD	dokumen					245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.4.2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah	dokumen					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	2,296,785,000	100%	206,786,826	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	206,786,826	100	9	Badan Pengelola Keuangan Daerah			
2.1.5.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Orang					20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yg mengikuti bimtek	Orang					80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	12,271,251,000	100%	34,136,233,096	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	34,136,233,096	100	278.18	Badan Pengelola Keuangan Daerah			
2.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis					10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis					28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis bahan logistik kantor	Jenis					6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis					10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bacaan dan peraturanperundang undangan yang tersedia	Jenis					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.6.7	Facilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman	Kotak					500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi	Paket					80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.6.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah jenis penatausahaan arsip dinamis	Jenis					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	5,250,386,000	100%	875,410,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	875,410,000	100	16.67	Badan Pengelola Keuangan Daerah			
2.1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangandinas ataukendaraandinas jabatan	Unit					6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional atau lapangan	Unit					10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.7.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah jenis sarana dan prasaranapendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Paket					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	4,456,723,000	100%	14,750,472,801	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	14,750,472,801	100	330.97	Badan Pengelola Keuangan Daerah			
2.1.8.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jenis					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.8.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis jasa pelayanan kantor yang tersedia	Jenis					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	5,525,115,500	100%	1,937,340,952	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1,937,340,952	100	35.06	Badan Pengelola Keuangan Daerah			
2.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Unit					30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.9.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.9.3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah aplikasi/ATB yang terpelihara	Jenis					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor	Paket					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
2.1.9.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Paket					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																					0	0				44.63	45.67		
Predikat Kinerja																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																					0	0							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																					Sangat Rendah	Sangat Rendah							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																					0	0				83.89	107.5		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Tinggi	Sangat Tinggi		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					0	0				50	29.5		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																													
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Tahun 2023 - Triwulan 3

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
					6		7		8		9		10					11				12		13		14		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
1	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umur	74.58		74.78		74.52		0		0				0		0		0		74.78		100.27		Dinas Kesehatan			
1.1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	1,297,463,671,856	84.34	161,825,970,828	81	227,382,896,300		28,671,612,379		39,575,898,490		0		0		0		68,247,510,869	0	30.01	84.34	230,073,481,697	99.22	17.73	Dinas Kesehatan	
1.1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian kesehatan	%	484.42	381,551,890,372	100	24,866,177,835	93.1	90,355,165,914	0	942,861,089	92.86	3,066,944,582	0	92	4,009,805,671	98.82	4.44	192	28,875,983,506	39.84	7.57					Dinas Kesehatan		
		Persentase Sapras memenuhi Standar Kesehatan	%	70	209,600,493,904	0	0	60	0	0	71.81	0	0	0	0	71	0	118.33	0	71	0	101.43	0				Dinas Kesehatan		
1.1.1.1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	Unit					1	55,000,000,000	0	250,407,089	0	514,669,238			0	0	0	765,076,327	0	1.39						Dinas Kesehatan;		
1.1.1.2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit					1	11,000,000,000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0						Dinas Kesehatan;		
1.1.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit					3	1,250,000,000	0	0	1	169,200,000	0		0	1	169,200,000	33.33	13.54							Dinas Kesehatan;		
1.1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit					3	1,380,000,000	0	0	1	173,860,950	0		0	1	173,860,950	33.33	12.6							Dinas Kesehatan;		
1.1.1.5	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					2	821,714,600	0		0	18,287,250	0		0	0	18,287,250	0	2.23							Dinas Kesehatan;		
1.1.1.6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					5	590,403,400	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0						Dinas Kesehatan;		
1.1.1.7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit					10	7,206,035,000	0		23	0			0	23	0	230	0							Dinas Kesehatan;		
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Unit					7								0	0	0	0							Dinas Kesehatan;			
		Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Kesehatan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit					11								0	0	0	0							Dinas Kesehatan;			
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Kesehatan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit					11								0	0	0	0							Dinas Kesehatan;			
1.1.1.8	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Unit					2	38,561,600	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0						Dinas Kesehatan;		
1.1.1.9	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket					2	3,700,000,000	2		3	860,260,407	0		0	3	860,260,407	0	23.25							Dinas Kesehatan;		
1.1.1.10	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket					1	6,278,451,500	4	112,644,000	3	629,804,637	0		0	3	742,448,637	0	11.83							Dinas Kesehatan;		
1.1.1.11	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	Unit					2	224,999,814	0	0	0	117,249,300	0		0	0	117,249,300	0	52.11							Dinas Kesehatan;		
1.1.1.12	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	Unit					5	690,000,000	1	115,000,000	1	391,552,800	0		0	1	506,552,800	20	73.41							Dinas Kesehatan;		
1.1.1.13	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit					5	625,000,000	909	464,810,000		0	0		0	909	464,810,000	18180	74.37							Dinas Kesehatan;		
1.1.1.14	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di Rehab	Unit					0	1,550,000,000	0	0	0	192,060,000	0		0	0	192,060,000	0	12.39							Dinas Kesehatan;		
1.1.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	%	500	698,580,032,580	100	135,868,915,135	100	135,595,230,386	100	27,644,424,636	100	36,150,026,348	0	200	63,794,450,984	200	47.05	300	199,663,366,119	60	28.58					Dinas Kesehatan		
1.1.2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					11549	350,000,000	2602		2763	196,830,000	0		0	2763	196,830,000	0	56.24							Dinas Kesehatan;		
1.1.2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					11024	260,000,000	2453		2387	6,800,000	0		0	2387	6,800,000	0	2.62							Dinas Kesehatan;		
1.1.2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					10746	265,308,000	2452		2473	64,910,000	0		0	2473	64,910,000	0	24.47							Dinas Kesehatan;		
1.1.2.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					52173	360,000,000	12508		10662	49,452,000	0		0	10662	49,452,000	0	13.74							Dinas Kesehatan;		
1.1.2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					26250	500,000,000	0	0	8509	416,129,250	0		0	8509	416,129,250	0	83.23							Dinas Kesehatan;		
1.1.2.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					461080	310,000,000	66390		75904	14,020,000	0		0	75904	14,020,000	0	4.52							Dinas Kesehatan;		
1.1.2.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					60966	359,999,950	10226		9487	43,655,500	0		0	9487	43,655,500	0	12.13							Dinas Kesehatan;		
1.1.2.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					193993	155,000,000	21437	703.350	16120	11,203,350	0		0	16120	11,906,700	0	7.68							Dinas Kesehatan;		
1.1.2.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					17958	155,000,000	6683	32,778,811	4261	63,485,511	0		0	4261	96,264,322	0	62.11							Dinas Kesehatan;		
1.1.2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					742	130,000,000	423		62	9,700,000	0		0	62	9,700,000	0	7.46							Dinas Kesehatan;		
1.1.2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					14278	500,000,000	4001	59,226,500	3863	56,850,000	0		0	3863	116,076,500	0	23.22							Dinas Kesehatan;		
1.1.2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga penderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang					15000	360,000,000	3307	1,200,000	5205	39,175,000	0		0	5205	40,375,000	0	11.22							Dinas Kesehatan;		
1.1.2.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Dokumen					10000	560,000,000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0						Dinas Kesehatan;		
1.1.2.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen					100	1																				

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
									I		II		III		IV																
									8		9		10		11		12		13		14		15								
1	2	3	4	5		6		7		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp			K		Rp		16
1.1.3.3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	Unit					5	250,000,000	0		0	5		169,813,350	0		0	5	169,813,350	100	67.93						Dinas Kesehatan;			
1.1.4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan	%	500	2,561,255,000	100	362,168,060	100	497,500,000	100	84,326,654	100	162,124,210	0		0	200	246,450,864	200	49.54	300	608,618,924	60	23.76			Dinas Kesehatan				
1.1.4.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	Unit					4	75,000,000	15	0	15	0		0		0	15	0	375	0						Dinas Kesehatan;				
1.1.4.2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit					4	50,000,000	7	0	7	24,082,410	0			0	14	24,082,410	350	48.16						Dinas Kesehatan;				
1.1.4.3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit					10	300,000,000	7	84,326,654	7	138,041,800	0			0	14	222,368,454	140	74.12						Dinas Kesehatan;				
1.1.4.4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen					2	72,500,000	0	0	1	0	0			0	1	0	0	0						Dinas Kesehatan;				
1.2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	%	90	7,317,014,328	82	1,080,987,108	84	1,131,995,000	0	16,071,927	0	363,418,100		0		0	0	379,490,027	0	33.52	82	1,460,477,135	91.11	19.96			Dinas Kesehatan			
1.2.1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang disusulkan)	%	90	1,595,043,673	82	226,028,460	82	300,000,000	0	0	0	7,024,500	0			0	0	7,024,500	0	2.34	82	233,052,960	91.11	14.61			Dinas Kesehatan			
1.2.1.1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen					4	80,000,000	0	0	0	7,024,500				0	0	7,024,500	0	8.78						Dinas Kesehatan;				
1.2.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	* Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen					4	220,000,000	1	0	1	0				0	1	0	0	0						Dinas Kesehatan;				
1.2.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMKyang ada di fasilitas kesehatan Jumlah SDMKyang kuantitasnya sesuai dengan standar)	%	90	801,970,655	70	121,559,288	70	171,995,000	0	1,340,000	0	59,430,000	0			0	0	60,770,000	0	35.33	70	182,329,288	77.78	22.74			Dinas Kesehatan			
1.2.2.1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen					1	70,000,000	0	0	1	3,605,000	0			0	1	3,605,000	100	5.15						Dinas Kesehatan;				
1.2.2.2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang					75	14,995,000	10	0	10	8,280,000	0			0	10	8,280,000	0	55.22						Dinas Kesehatan;				
1.2.2.3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen					2.5	87,000,000	0	1,340,000	1	47,545,000	0			0	1	48,885,000	0	56.19						Dinas Kesehatan;				
1.2.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang berkualitas (Jumlah SDMK yang berkualitas/Jumlah SDMK Keseluruhan)	%	80	4,920,000,000	72	733,399,360	72	660,000,000	0	14,731,927	0	296,963,600	0			0	0	311,695,527	0	47.23	72	1,045,094,887	90	21.24			Dinas Kesehatan			
1.2.3.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang					100	660,000,000	9	14,731,927	35	296,963,600				0	35	311,695,527	0	47.23						Dinas Kesehatan;				
1.3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minum yang Diterbitkan	%	100	7,464,192,310	100	1,027,465,052	100	960,000,000	0	76,200,000	0	274,386,200	0			0	0	350,586,200	0	36.52	100	1,378,051,252	100	18.46			Dinas Kesehatan			
1.3.1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang diterbitkan	%	100	2,696,732,544	100	320,006,000	100	450,000,000	0	71,900,000	0	82,955,000	0			0	0	154,855,000	0	34.41	100	474,861,000	100	17.61			Dinas Kesehatan			
1.3.1.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen					45	150,000,000	0	0	1	19,110,000	0			0	1	19,110,000	0	12.74						Dinas Kesehatan;				
1.3.1.2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat T	Sarana/Prasarana					1	150,000,000	10	50,000,000	0	14,800,000	0			0	0	64,800,000	0	43.2						Dinas Kesehatan;				
1.3.1.3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	Sarana/Prasarana					4	150,000,000	25	21,900,000	25	49,045,000	0			0	25	70,945,000	0	47.3						Dinas Kesehatan;				
1.3.2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK	%	100	1,400,000,000	100	273,687,150	100	250,000,000	0	4,300,000	0	155,571,200	0			0	0	159,871,200	0	63.95	100	433,558,350	100	30.97			Dinas Kesehatan			
1.3.2.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen					5	250,000,000	0	4,300,000	2	155,571,200	0			0	2	159,871,200	0	63.95						Dinas Kesehatan;				
1.3.3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang di terbitkan	%</																												

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan														
								I				II				III													IV				12				13		14		15	
								8		9		10		11		K		Rp											K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		27														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp															
2.1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	87.19	11,367,500,000	3	1,340,352,666	85.19	1,980,918,000	0	260,929,379	0	356,082,806		0	0	617,012,185	0	31.15	3	1,957,364,851	3.44	17.22	Dinas Kesehatan																		
2.1.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					3	750,000,000	9	79,663,483	9	78,336,728		0		0	9	158,000,211	0	21.07					Dinas Kesehatan;																
2.1.5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis					15	0		0		0		0		0		0	0	0					Dinas Kesehatan;																
2.1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					3	1,230,918,000	3	181,265,896	3	277,746,078		0		0	3	459,011,974	100	37.29					Dinas Kesehatan;																
2.1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	82.43	15,855,400,000	6	2,736,198,091	81.43	3,425,000,000	0	515,053,502	0	423,797,483		0	0	938,850,985	0	27.41	6	3,675,049,076	7.28	23.18	Dinas Kesehatan																		
2.1.6.1	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	Unit					1	75,000,000	6		6	20,345,206		0		0	6	20,345,206	600	27.13					Dinas Kesehatan;																
2.1.6.2	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	Unit					241	2,500,000,000	38	494,079,002	69	357,721,527		0		0	107	851,800,529	44.4	34.07					Dinas Kesehatan;																
2.1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					5	150,000,000	1	1,938,000	1	3,684,000		0		0	1	5,622,000	20	3.75					Dinas Kesehatan;																
2.1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					16	200,000,000	2	0	2	0		0		0	2	0	12.5	0					Dinas Kesehatan;																
2.1.6.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					9	500,000,000	2	19,036,500	2	42,046,750		0		0	2	61,083,250	22.22	12.22					Dinas Kesehatan;																
2.1.6.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Unit					1	0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Kesehatan;																
2.1.7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani	%	100	0	72	0	100	26,374,141,000	100	2,275,894,329	100	7,174,853,358		0		0	100	9,450,747,687	100	35.83	100	9,450,747,687	100	0	Dinas Kesehatan																
2.1.7.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Layanan Kesehatan BLUD	Unit					0	26,374,141,000	28	2,275,894,329	28	7,174,853,358		0		0	56	9,450,747,687	0	35.83					Dinas Kesehatan;																
		Jumlah Layanan Kesehatan BLUD	Unit					0									0									Dinas Kesehatan;																
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		50.59	36.93			50	11.37																			
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		125.2	31.91																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah																							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		26.58	33.48			54.46	17.59																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah																			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		0	45.4			95.53	16.53																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah																			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Dukungan stakeholder di bidang kesehatan																																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Kegiatan dengan sumber pendanaan DAK Non Fisik baru bisa dilaksanakan setelah adanya pengesahan DPA pergeseran Tahun 2023																																						
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																																										

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan

ANDI SRI JULIARTY R.
196807111998062001

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial
Tahun 2023 - Triwulan 3

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				5		6		7		I		II		III		IV		12		13				14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4																			16	27				
1	Pemulihan nilai-nilai luhur (restorasi sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	%	87		9		80		43087500	0				0		0		9		10.34	Dinas Sosial					
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	87	2,559,189,239	0	202,927,420	80	0	43,087,500	16,400,000	0	0	0	0	59,487,500	0	0	0	262,414,920	0	10.25	Dinas Sosial				
1.1.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	%	60	2,559,189,259	12.00	202,927,420	52	0	43,087,500	16,400,000	0	0	0	0	59,487,500	0	0	12	262,414,920	20	10.25	Dinas Sosial				
1.1.1.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya rehabilitasi Sarana dan Prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten / Kota	Kegiatan					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Sosial ;					
1.1.1.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Kegiatan					3	0	43,087.500	16,400,000		0	0	0	59,487,500	0	0				Dinas Sosial ;					
		Terlaksananya pengamanan taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota	Paket					1								0						Dinas Sosial ;					
		Terlaksananya Sosialisasi Restorasi Sosial	Kegiatan					3								0						Dinas Sosial ;					
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	31		30.29		28							0		0		30.29		97.71	Dinas Sosial					
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	74	51,595,456,084	92.65	6,612,254,025	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	6,612,254,025	124.32	12.82					
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80		0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial					
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	50	30,000,000,000	92	4,687,077,438	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	4,687,077,438	184	15.62	Dinas Sosial				
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen					50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Sosial ;					
2.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	80	2,314,500,000	92.19	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	115	0	Dinas Sosial				
2.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	80	5,916,763,424	92.71	734,366,493	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	734,366,493	115	12.41	Dinas Sosial				
2.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Paket					10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Sosial ;					
2.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor	Paket					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Sosial ;					
2.1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakai Dinas beserta Atributnya kelengkapannya	jumlah pegawai					40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Sosial ;					
2.1.4.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Paket					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Sosial ;					
2.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	85	4,828,654,178	92	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	108.24	0	Dinas Sosial				
2.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	5,664,000,000	95	933,209,548	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	933,209,548	111.76	16.48	Dinas Sosial				
2.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Paket					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Sosial ;					
2.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	Jenis					15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Sosial ;					
2.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	2,871,538,482	92	257,600,546	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	257,600,546	108.24	8.97	Dinas Sosial				
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/apangan yang dipelihara	Unit					30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Sosial ;					
2.1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	Paket					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Sosial ;					
3	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dasar Orang dengan Kedisabilitasn, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Tuna Sosial	Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial	%	67		81.03		62							0		0		81.03		120.94	Dinas Sosial					
3.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan	%	96.66	7,492,447,815	83.65	1,027,337,180	86.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	1,027,337,180	85.87	13.71	Dinas Sosial				
3.1.1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor	%	100	3,567,357,815	100.00	393,032,000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	393,032,000	100	11.02	Dinas Sosial				
3.1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah rekomendasi PUB yang diterbitkan	Rekomendasi					15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Sosial ;					
		Sosialisasi Tata cara UGB dan PUB	Kegiatan					2									0					Dinas Sosial ;					
		Terlaksananya dana Hibah, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum	Paket					6									0					Dinas Sosial ;					
3.1.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan	%	84	3,925,090,000	83.65	634,305,180	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	634,305,180	98.81	16.16	Dinas Sosial				
3.1.2.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan lapangan PSM	Orang					40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Sosial ;					
		Terlaksananya pelatihan PSKS	Kegiatan					2									0					Dinas Sosial ;					
3.1.2.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan lapangan TSKS	Orang					6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Sosial ;					
3.2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	%	81.81	8,243,919,868	43.43	1,409,506,932	78.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	1,409,506,932	52.56	17.1	Dinas Sosial				
3.2.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar																									

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan			
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3.4.2.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah anggota Taruna Siaga Bencana yang mendapatkan pemantapan peningkatan kemampuan pendirian shelter, dapur umum dan manajemen logistik serta pengarahan dalam kegiatan penanggulangan bencana alam dan sosial	Orang					104	0		0		0		0		0	0	0						Dinas Sosial ;				
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		0	0					48.99	8.14				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		0	0										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		0	0					76.91	11.02				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Tinggi	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		0	0					70.06	13.39				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sedang	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																													
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Sosial
Kota Balikpapan

EDY GUNAWAN
196704261998031004

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan									
							I		II		III		IV																
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
6.1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Unit					10	0		0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Perdagangan;			
6.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis					6	0		0		0		0		0		0	0	0					Dinas Perdagangan;			
6.1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Gedung					6	0		0		0		0		0		0	0	0					Dinas Perdagangan;			
6.1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis					2	0		0		0		0		0		0	0	0					Dinas Perdagangan;			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		0	0					49.5	6.71				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		0	0										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		0	0					67.86	8.54				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sedang	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		0	0					80.63	11.59				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Tinggi	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																													
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																													
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Balikpapan

HAEMUSRI
197211122000121003

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2023 - Triwulan 3

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan												
							I		II				III				IV		13		14		15					
							K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27												
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	14.2	14.23	14.17	0	0	0	0	0	0	14.23	100.21	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan													
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	%	87.33	1,737,532,481,516	90.81	22,141,953,689	90.8	69,972,403,999	90.81	102,036,558,886	0	90	194,150,916,574	103.41	54	90	204,605,183,314	103.06	11.78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
1.1.1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	91.5	796,035,319,400	88.73	10,454,266,740	88.7	148,090,888,850	88.73	12,686,937,588	88.73	29,450,670,514	88.73	43,824,603,863	0	88	85,362,211,965	99.21	57.64	88	95,816,478,705	96.17	12.04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
1.1.1.1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			3	200,000,000			0	100	132,750,000	151	63,300,000		0	151	196,050,000	5033.33	98.03					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Fiskal dan anggaran sudah selesai di realisasikan		
1.1.1.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			3	400,000,000			0		11,190,500	2	382,300,000		0	2	393,490,500	66.67	98.37					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Proges pembangunan dan keuangan sudah selesai 100 %		
1.1.1.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			5	4,445,189,500			0		1,781,811,500	22	2,036,210,000		0	22	3,818,021,500	440	85.89					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	target 57 ada penambahan 7 paket pokir di akhir sehingga menjadi 64pada penyusunan KUAPPAS		
1.1.1.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit			5	13,343,071,150			1,394,900,000		3,282,189,500	64	7,304,646,450		0	64	11,981,735,950	1280	89.8					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	target 57 ada penambahan 7 paket pokir di akhir sehingga menjadi 64pada penyusunan KUAPPAS		
1.1.1.5	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit			2133	11,590,495,000				0	37,105,339	13000	8,016,080,811		0	13000	8,053,186,150	609.47	69.48					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;			
1.1.1.6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik			100	90,000,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Proses Sk Beasiswa Keluarga Miskin	
1.1.1.7	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan			71279	17,661,417,000	192	201,347,000	192	310,911,138	192	17,037,481,050		0	192	17,549,739,188	0.27	99.37							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Fiskal dan Keuangan sudah 100%	
1.1.1.8	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan			213	137,812,000				0	26,675,000	192	4,709,800		0	192	31,384,800	90.14	22.77							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik			6	517,700,250			13,000,000	0	61,934,000	1978	227,750,000		0	1978	302,684,000	32966.67	58.47							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Lomba PAI akan dilaksanakan di bulan oktober
1.1.1.10	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang			3310	7,440,000,000	645	169,144,000	1045	125,506,462	825	3,169,850,000		0	825	3,464,500,462	0	46.57							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;		
1.1.1.11	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan			213	488,740,800			15,885,178	192	101,791,700	192	111,054,000		0	192	228,730,878	90.14	46.8							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.12	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan			71279	89,994,700,000			10,292,661,410		23,459,297,875	214	4,646,058,827		0	214	38,398,018,112	0.3	42.67							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.13	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Unit			0	600,000,000				0	5	119,507,500	6	474,480,000		0	6	583,987,500	0	99						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Fiskal dan anggaran sudah selesai dikerjakan
1.1.1.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit			0	200,311,510				0	1	0	2	199,112,925		0	3	199,112,925	0	99.4						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	kegiatan baru muncul setelah pergeseran dengan target 2 ruang , realisasi keuangan done
1.1.1.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit			0	53,491,200				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	tidak dilaksanakan karena lokasi rehabilitasi tidak ada	
1.1.1.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit			0	65,544,150				0	0	0	1	65,230,000		0	1	65,230,000	0	99.52						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Fiskal dan keuangan sudah selesai dikerjakan
1.1.1.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit			0	77,413,350				0	0	0	1	77,100,000		0	1	77,100,000	0	99.6						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Fiskal dan Keuangan sudah selesai di kerjakan
1.1.1.18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket				375,000,000				0	1	0	2	0		0	2	0	0	0						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	progres fisik sudah mencapai 100% tapi masih menunggu proses review app tahap 2
1.1.1.19	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang			0	257,700,690				0	1	0		9,240,000		0	1	9,240,000	0	3.59						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit			0	152,301,450				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	98.46	719,908,078,725	0	95.26	154,399,620,950	92.88	8,721,380,755	92.88	33,108,286,193	92.88	31,364,476,008	0	92	73,194,142,956	96.58	47.41	92	73,194,142,956	93.44	10.17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.1.2.1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit			2	43,300,000,000			4,437,127,908		13,190,241	1.00	10,495,055,322		0	1	14,945,373,471	50	34.52							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.2.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang			4	800,000,000			20,202,000		9,190,078	2	291,897,678		0	2	321,289,756	50	40.16							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	progres fisik sudah mencapai 100%
1.1.2.3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit			5	5,125,000,000			112,278,720		4,852,150,950	20	114,598,620		0	20	5,079,028,290	400	99.1							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Progres Fisik telah mencapai 100% dan pembayaran telah selesai
1.1.2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit			6	3,650,000,000			98,276,070		3,023,942,798	21	493,222,160		0	21	3,615,441,028	350	99.05							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Progres Fisik telah mencapai 100% dan pembayaran telah selesai
1.1.2.5	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket			714	6,700,000,000			24,3																		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
							I		II		III		IV															
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp														
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					100	200,000,000		0		199,131,000	4		0		0	4	199,131,000	0	99.57					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					100	685,000,000		0	80	114,353,000	0		208,423,000		0	0	322,776,000	0	47.12					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					4	280,000,000		0	2	53,500,000	2.00		111,375,000		0	2.00	164,875,000	0	58.88					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					4	25,200,000	3	4,120,000	4	7,140,000	4		9,200,000		0	4	20,460,000	100	81.19					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					500	400,000,000	338	180,622,182	0	47,407,832	412		170,570,369		0	412	398,600,383	0	99.65					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.3.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen					1	300,000,000	0	0	0	0	0		199,911,000		0	0	199,911,000	0	66.64					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	masih dalam proses pengerjaan
2.1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	88.04	5,068,325,650	0		86.44	969,049,722	87.25	95,922,962	83.88	222,456,734	84.18		275,713,116		0	84	594,092,812	97.18	61.31	84		594,092,812	95.41	11.72	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.1.4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					4	344,049,722		95,922,962	3	88,680,734	3		93,745,116		0	3	278,348,812	0	80.9					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1028	625,000,000		0	0	133,776,000	2		181,968,000		0	2	315,744,000	0	50.52					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84.47	5,017,984,281	0		82.47	1,095,275,705	82.66	228,969,216	83.65	124,473,884	84.04		434,976,083		0	84	788,419,183	101.86	71.98	84		788,419,183	99.44	15.71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.1.5.1	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	Unit					67	555,000,000	32	228,969,216	0	53,921,174	35		144,286,034		0	67	427,176,424	100	76.97					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					100	340,275,705		0	0	70,552,710	180		92,412,495		0	180	162,965,205	180	47.89					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1	200,000,000		0		0	3		198,277,554		0	3	198,277,554	300	99.14					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	%	1.37		0.24		0.43		0		0						0		0		0.24			17.52		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	78.08	7,047,245,447	0		45	1,050,000,000		220,993,200	11.91	48,575,280	3,11		251,798,800		0	3	521,367,280	6.67	49.65	3		521,367,280	3.84	7.4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.1.1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	%	60	558,224,776	0		20	125,000,000		0		0			3,000,000		0	0	3,000,000	0	2.4	0		3,000,000	0	0.54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.1.1.1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	objek					6	65,000,000		0		0	2		3,000,000		0	2	3,000,000	0	4.62					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	jenis objek budaya : 1. olahraga tradisional (terlaksana) . 2.Permainan rakyat (terlaksana), 3. Seni (belum terlaksana) dijadwalkan bulan november
3.1.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang					2	60,000,000		0		0	0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Karena ada perubahan anggaran maka pelaksanaan di jadwalkan ulang di tw 4
3.1.2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	%	90.91	6,012,746,694	0		76.36	875,000,000	13.69	220,993,200	6.06	48,575,280	30.62		248,798,800		0	30	518,367,280	39.29	59.24	30		518,367,280	33	8.62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.1.2.1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek					5	875,000,000	55	220,993,200	100	48,575,280	30		248,798,800		0	30	518,367,280	0	59.24					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3.1.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	%	83.33	476,273,977	0		8.33	50,000,000		0		0			0		0	0	0	0	0		0	0	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.1.3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang					4	50,000,000		0		0	0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Karena ada perubahan anggaran maka pelaksanaan di jadwalkan ulang di tw 4
3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	%	39.8	1,730,767,258	0		27.36	220,000,000		49,980,000		73,893,000	5.49		37,769,345		0	5	161,642,345	18.27	73.47	5		161,642,345	12.56	9.34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	%	60	1,730,767,258	0		40	220,000,000		49,980,000		73,893,000	7.69		37,769,345		0	7	161,642,345	17.5	73.47	7		161,642,345	11.67	9.34	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang					3	180,000,000	27	49,980,000	73	73,613,000	0		37,769,345		0	0	161,362,345	0	89.65					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3.2.1.2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	Register/sertifikat					1	40,000,000		0		280,000	0		0		0	0	280,000	0	0.7					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	Menunggu Jadwal dari LSP P2 Kebudayaan Kemendikbudristek
3.3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang diberdayakan	%	80	1,021,510,033	0		33.33	60,000,000		0		50,000			6,000,000		0	0	6,050,000	0	10.08	0		6,050,000	0	0.59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.3.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	75	1,021,510,033	0		50	60,000,000		0		50,000			6,000,000		0	0	6,050,000	0	10.08	0		6,050,000	0	0.59	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.3.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang					105	60,000,000		0		50,000	25		6,000,000		0	25	6,050,000	0	10.08					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3.4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%	100	6,400,623,999	0		95.59	990,000,000	8.27	129,856,469	8.27	209,641,834	60		217,796,989		0	60	557,295,292	62.77	56.29	60		557,295,292	60	8.71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.4.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat																											

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Nilai	84.45		90.65		81.97										0		0		90.65		107.34		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1.1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	94.79	2,417,312,374	91.12	0	89.78	0		0		0		0		0	0	0	0	0	91.12	0	96.13	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1.1.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan	%	100	1,907,312,374	100	0	100	0		0		0		0		0	0	0	0	0	100	0	100	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1.1.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%	100	510,000,000	100	0	100	0		0		0		0		0	0	0	0	0	100	0	100	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Nilai	87.51		93.58		84.94										0		0		93.58		106.94		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.1	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	%	96.6	1,450,387,342	95.76	0	96.53	0		0		0		0		0	0	0	0	0	95.76	0	99.13	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.1.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase Dokumen Pencatatan Sipil Yang Diterbitkan	%	100	965,387,342	100	0	100	0		0		0		0		0	0	0	0	0	100	0	100	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.1.2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Presentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Melalui Layanan Online	%	100	485,000,000	100	0	100	0		0		0		0		0	0	0	0	0	100	0	100	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3	Meningkatnya Pengelolaan Data Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data	Nilai	84.41		78.47		77.25										0		0		78.47		92.96		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	%	100	5,073,060,832	100	636,433,210	100	0		0		0		0		0	0	0	0	0	100	636,433,210	100	12.55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3.1.1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Presentase Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan	%	100	3,056,060,832	100	302,600,710	100	0		0		0		0		0	0	0	0	0	100	302,600,710	10			

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

HASBULLAH HELMI
197608271996031004

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13				14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	34		0		28.75										0		0		0		0		Dinas Perhubungan	
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	80	197,170,061,010	0	24,038,206,358	77		0		0		0		0	0	0	0	0	0	24,038,206,358	0	12.19	Dinas Perhubungan		
1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	80		0	0	76.79		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	
1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	90	84,809,488,647	86	16,117,573,636	86		0		0		0		0	0	0	0	0	86	16,117,573,636	95.56	19	Dinas Perhubungan		
1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	dokumen					14		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen					7		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	89	39,054,921,666	100	198,945,770	86		0		0		0		0	0	0	0	100	198,945,770	112.36	0.51	Dinas Perhubungan			
1.1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun dalam rangka pengendalian dan pengawasan angkutan barang (pagar lahan Depo Kontainer KM. 13)	Jenis					1		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	90	6,127,032,000	86	655,604,400	86		0		0		0		0	0	0	0	86	655,604,400	95.56	10.7	Dinas Perhubungan			
1.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Orang					155		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	90	9,277,770,605	86	1,019,396,013	86		0		0		0		0	0	0	0	86	1,019,396,013	95.56	10.99	Dinas Perhubungan			
1.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis					19		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
1.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Jenis					74		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
1.1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis cetak dan penggandaan	Jenis					21		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
1.1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jenis					4		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
1.1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan koordinasi luar dan dalam daerah	Kali					100		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
1.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	82	1,238,473,290	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	
1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	90	38,792,261,203	86	6,046,686,539	86		0		0		0		0	0	0	0	86	6,046,686,539	95.56	15.59	Dinas Perhubungan			
		IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	17,870,113,600	81		0	81		0		0		0		0	0	0	81	0	95.29	0	Dinas Perhubungan			
1.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	Jenis					2		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
1.1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening					4		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
		Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	Jenis					9										0								Dinas Perhubungan;	
1.1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa sewa komputer	Unit					3		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
		Jasa sewa printer	Unit					15						0		0		0	0							Dinas Perhubungan;	
1.1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan gedung kantor yang di bersihkan	m2					145381		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
1.1.7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan	Kali					7		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
		Interior ruang rapat	Paket					1										0								Dinas Perhubungan;	
2	Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota	VC Ratio di Jalan Kota	Nilai	0.62		0		0.64										0		0		0		0		Dinas Perhubungan	
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum	%	62	58,456,673,028	0	53,937,141,730	47		0		0		0		0	0	0	0	0	53,937,141,730	0	92.27	Dinas Perhubungan			
		Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi	%	93	223,713,564,620	0		0	87		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	
2.1.1	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	%	33	866,000,000	0	0	30	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	
2.1.1.1	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Orang					300		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
		Rencana induk LLAJ kota yang disahkan	dokumen					1										0								Dinas Perhubungan;	
2.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	%	65	177,435,714,620	44.61	42,918,947,540	45	0		0		0		0		0	0	0	0	44.61	42,918,947,540	68.63	24.19	Dinas Perhubungan		
2.1.2.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan APILL	lokasi					1		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
		Jumlah Pembangunan Kamera CCTV	Unit					20								0		0	0							Dinas Perhubungan;	
2.1.2.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Alat Penerangan Jalan	Unit					0		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
		Jumlah Penyediaan Alat Pengendali Pengguna Jalan	Unit					30								0		0	0								

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
2.1.8.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum Massal yang di pelihara dan dioperasikan	Unit					8		0			0			0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
Jumlah Angkutan Umum Massal yang disediakan		Unit					2									0		0							Dinas Perhubungan;		
Jumlah Halte Angkutan Umum yang dipelihara		halte					5										0		0							Dinas Perhubungan;	
Jumlah Halte Angkutan yang dibangun		halte					10										0		0							Dinas Perhubungan;	
2.1.9	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	55	320,000,000	0.65	45,852,886	51		0		0		0		0	0	0	0	0	0.65	45,852,886	1.18	14.33	Dinas Perhubungan		
2.1.9.1	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan angkutan perkotaan	Kegiatan					12		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
2.1.10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	55	250,000,000	0.26	45,739,500	51		0		0		0		0	0	0	0	0	0.26	45,739,500	0.47	18.3	Dinas Perhubungan		
2.1.10.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah sistem informasi manajemen angkutan yang dikelola	Aplikasi					1		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
2.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan	%	70	12,790,000,000	45.85	665,201,137	64		0		0		0		0	0	0	0	0	45.85	665,201,137	65.5	5.2	Dinas Perhubungan		
2.2.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	%	85	12,625,000,000	81.24	615,650,937	81		0		0		0		0	0	0	0	0	81.24	615,650,937	95.58	4.88	Dinas Perhubungan		
2.2.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara dan dioperasikan	lokasi					1		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
2.2.1.2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pengadaan kendaraan operasi pengawasan pelabuhan pengumpan lokal	lokasi					1		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
2.2.2	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase TUKS yang dilakukan pengawasan	%	0	165,000,000	9.50	49,550,200	31		0		0		0		0	0	0	0	0	9.5	49,550,200	0	30.03	Dinas Perhubungan		
2.2.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah TUKS yang diawasi	lokasi					20		0		0		0		0		0	0	0						Dinas Perhubungan;	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																		0	0			25.39	9.86				
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		0	0								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		0	0			59.8	10.66				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		0	0			16.38	18.93				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Balikpapan

ADWAR SKENDA PUTRA
197109261998031005

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13				14		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
1	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	3.2		0		2.6										0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika		
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3.9		0		3.7											0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3.8		0		3.3											0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2.5		0		2.1											0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	
																			0		0		0		0			
1.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik Secara Daring yang Memanfaatkan Domain/sub Domain Instansi Penyelenggaraan Negara	%	80	23,026,000,000	100	6,569,651,914	80	0		0		0		0		0	0	0	0	100	6,569,651,914	125	28.53	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		Persentase Layanan Publik dan Internal yang diselenggarakan Secara Online dan atau Terintegrasi	%	80	14,847,108,040	90	0	80	0		0		0		0		0	0	0	0	90	0	112.5	0	Dinas Komunikasi dan Informatika			
1.1.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Persentase	90	23,026,000,000	100	4,164,604,263	90	0		0		0		0		0	0	0	0	100	4,164,604,263	0	18.09	Dinas Komunikasi dan Informatika			
1.1.1.1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan domain Balikpapan.go.id	domain					1	0		0		0		0		0		0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;		
1.1.1.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Aplikasi Daring yang menggunakan subdomain dari Balikpapan.go.id	%					100	0		0		0		0		0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
1.1.1.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Dokumen Hasil Audit Jaringan Intra Pemerintah Daerah	dokumen					1	0		0		0		0		0		0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;		
1.1.2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	Persentase	80	14,847,108,040	100	2,405,047,651	80	0		0		0		0		0	0	0	0	100	2,405,047,651	0	16.2	Dinas Komunikasi dan Informatika			
1.1.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan Peta Jalan SPBE	%					80	0		0		0		0		0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
1.1.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan Pusat Data	%					90	0		0		0		0		0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
1.1.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Rakor Data dan Informasi Elektronik	Kali					1	0		0		0		0		0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
1.1.2.4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen Hasil Audit Aplikasi	Aplikasi					1	0		0		0		0		0		0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;		
		Jumlah Aplikasi Baru yang Dibangun atau Dikembangkan	Aplikasi					5												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
		Jumlah Aplikasi yang Dipelihara	Aplikasi					20												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
																				0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
1.1.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	FGD monev kota cerdas	Kali					2	0		0		0		0		0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
		Jumlah video publikasi	Video					1												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
		Peningkatan kapasitas dewan kota cerdas	Kali					1												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
		Peningkatan kapasitas tim pelaksana kota cerdas	Kali					1												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
1.1.2.6	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pelatihan dan Sertifikasi GCIO	Orang					2	0		0		0		0		0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;			
1.1.2.7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Dokumen Revisi Arsitektur dan Peta Jalan SPBE	dokumen					1	0		0		0		0		0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;			
1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Komunikasi Sandi	%	80	180,000,000	0	395,853,000	80	0		0		0		0		0	0	0	0	0	395,853,000	0	219.92	Dinas Komunikasi dan Informatika			
		Persentase Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	%	80	2,843,559,639	100	0	80	0		0		0		0		0	0	0	0	100	0	125	0	Dinas Komunikasi dan Informatika			
1.2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	Persentase	80	2,843,559,639	100	395,853,000	80	0		0		0		0		0	0	0	0	100	395,853,000	0	13.92	Dinas Komunikasi dan Informatika			
1.2.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	dokumen					1	0		0		0		0		0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;			
1.2.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	dokumen					1	0		0		0		0		0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;			
1.2.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dokumen Hasil Audit Keamanan TIK	dokumen					1	0		0		0		0		0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;			
		Jumlah Peranganan Insiden Keamanan Informasi	Kali					2											0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
1.2.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Sertifikat Elektronik	ASN					2000	0		0		0		0		0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;			
1.2.2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber daya pola hubungan komunikasi sandi	Persentase	80	180,000,000	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90		0		88										0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.1	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	80	15,462,929,057	65	3,225,877,104	80	0		0		0		0		0	0	0	0	65	3,225,877,104	81.25	20.86	Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Persentase	80	15,462,929,057	80	3,225,877,104	80	0		0		0		0		0	0	0	0	80	3,225,877,104	100	20.86	Dinas Komunikasi dan Informatika			
2.1.1.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Kebijakan	Dokumen					2	0		0		0		0		0		0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;		
2.1.1.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Isu Publik di Media Massa dan Media Sosial	Laporan					1	0		0		0		0		0		0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;		
		Jumlah Laporan NTPD 112	Laporan					1												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
		Jumlah Laporan Pemantauan Aduan Masyarakat	Laporan					1												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
		Jumlah pakaian dinas lapangan	Pakaian					12												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
																				0								
2.1.1.3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring Informasi	Dokumen					1	0		0		0		0		0	0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;			
2.1.1.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen					1											0							Dinas Komunikasi dan Informatika;		
		Jumlah Konten Audio	Konten					25	0		0		0		0		0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
		Jumlah Konten Audio Visual	Konten					10												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
		Jumlah Konten Berita Teks	Konten					480												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
		Jumlah Konten Design 2 Dimensi	Konten					480												0						Dinas Komunikasi dan Informatika;		
		Jumlah Pakaian Dinas Lapangan	Pakaian																									

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV				K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DISKOMINFO	Nilai	67	0	68.12	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.12	0	101.67	0		Dinas Komunikasi dan Informatika			
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	85	28.205.000,000	86.65	4.234.283,899	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.65	4.234.283,899	101.94	15.01		Dinas Komunikasi dan Informatika			
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	dokumen					26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	85	10.000,000	86.77	9.250,000	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.77	9.250,000	102.08	92.5		Dinas Komunikasi dan Informatika			
3.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKMD	dokumen					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	dokumen					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.4	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Nilai	85	341.000,000	86.98	37.050,000	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.98	37.050,000	102.33	10.87		Dinas Komunikasi dan Informatika			
3.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Pegawai					50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah DUPAK Prakom	Prakom					20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85	4.053.500,000	86.98	358.673,899	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.98	358.673,899	102.33	8.85		Dinas Komunikasi dan Informatika			
3.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	titik					52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Paket					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis					11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	buku					121										0							Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	Kotak					1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Kali					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	85	1.172.500,000	86.98	39.543,770	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.98	39.543,770	102.33	3.37		Dinas Komunikasi dan Informatika			
3.1.6.1	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	Unit					6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.6.2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud	Paket					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	1.543.037,470	86.93	231.116,932	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.93	231.116,932	102.27	14.98		Dinas Komunikasi dan Informatika			
3.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	Paket					10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa					4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan gedung kantor yang dibersihkan	Gedung					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	2.186.500,000	86.93	229.923,414	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.93	229.923,414	102.27	10.52		Dinas Komunikasi dan Informatika			
3.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara (roda 2)	Unit					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
		Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara (roda 4)	Unit					4								0		0							Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana aparatur berupa peralatan dan mesin yang mendapatkan pemeliharaan (Jenis)	Unit					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
3.1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	Gedung Kantor					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Komunikasi dan Informatika;			
Rata-rata capaian Kinerja (%)															0	0			48.71	15.93								
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN															0	0												
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN															Sangat Rendah	Sangat Rendah												
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN															0	0			50.72	16.53								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															0	0			95.42	31.28								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Diskominfo Kota Balikpapan 2. Komitmen dari seluruh stakeholder di lingkungan Diskominfo kota Balikpapan dalam mencapai Sasaran 3. Penyusunan perencanaan dan penganggaran mempedomani peraturan yang berlaku																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1. SDM TIK dan kehumasan yang tidak memadai seperti sandiman, teknis jaringan, videografer, fotografer, designer grafis dan SDM administrasi di Diskominfo 2. Proporsi anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan terkait TIK, Publikasi dan Kehumasan 3. Sarana dan prasarana Diskominfo yang tidak memadai seperti tidak adanya Bangunan kantor, Studio, ruang editing, peralatan IT dan peralatan jurnalistik dan publikasi yang terbatas																								
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																												

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Balikpapan

ADAMIN
196804132000031008

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 - Triwulan 3																											
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		12		13				14		15	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67.4		0		64.7		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Dinas Tenaga Kerja	
1.1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	3.6	953,649,208	2.92	0	3.3	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	2.92	0	81.11	0	Dinas Tenaga Kerja	
1.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	dokumen	6	953,649,208	2	0	2	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja	
1.1.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Dokumen RTKD Periode 2022 - 2026	dokumen					1	0		0		0		0		0	0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;	
1.1.1.2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan	Perusahaan					40	0		0		0		0		0	0	0	0						Dinas Tenaga Kerja;	
1.2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	117.6	2,899,912,199	25	0	23.5	0		0		0		0	0	0	0	0	0	25	0	21.26	0		Dinas Tenaga Kerja	
1.2.1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	%	117.6	1,811,312,915	25	0	23	0		0		0		0	0	0	0	0	0	25	0	21.26	0		Dinas Tenaga Kerja	
1.2.1.1	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Tempatkan	Orang					700	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
		Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar	Orang					4300										0								Dinas Tenaga Kerja;	
1.2.1.2	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Yang Mendapat Sosialisasi Bimbingan Jabatan	SMK					6	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
1.2.1.3	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang di Layani	%					100	0		0		0		0	0	0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
1.2.1.4	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Calon Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pembinaan Wirausaha	Orang					25	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
1.2.2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	%	25	846,599,284	6	0	5	0		0		0		0		0	0	0	6	0	24	0			Dinas Tenaga Kerja	
1.2.2.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Aplikasi yang dipelihara	Aplikasi					2	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
1.2.2.2	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah JMF Yang Dilaksanakan	Kali					1	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
1.3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	347	3,114,275,938	87	0	69.4	0		0		0		0	0	0	0	0	87	0	25.07	0			Dinas Tenaga Kerja	
1.3.1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	%	400	241,885,510	82	0	80	0		0		0		0	0	0	0	82	0	20.5	0				Dinas Tenaga Kerja	
1.3.1.1	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Persentase Dokumen Syarat Kerja Selain Peraturan Perusahaan Yang Terbti Administrasi	%					100	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
1.3.1.2	Penyelenggaraan Pendaatan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Penyelenggaraan Pendaatan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	dokumen					1	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
1.3.2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	%	80	2,872,390,428	0	0	80	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Tenaga Kerja	
1.3.2.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Kali					4	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
1.3.2.2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi)	%					100	0		0		0		0	0	0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
1.3.2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Sosialisasi Serikat Pekerja	Kali					3	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
1.3.2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pertemuan Sidang Dewan Pengupahan dan Jumlah Pertemuan Sidang LKS Tripartit	Kali Pertemuan					6	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
1.4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur	%	58	6,439,365,545	0	0	55	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Tenaga Kerja	
1.4.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	%	100	5,736,537,377	0	0	100	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Tenaga Kerja	
1.4.1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	Orang					300	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
1.4.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	%	100	301,414,084	0	0	100	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Tenaga Kerja	
1.4.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan LPK	LPK					30	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
1.4.3	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil	Perusahaan	20	301,414,084	0	0	20	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Tenaga Kerja	
1.4.3.1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Kepada Perusahaan Kecil	dokumen					1	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
2	Terciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	33.72		0		33.18								0		0		0		0				Dinas Tenaga Kerja	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	%	89.5	42,434,560,156	0	0	83.5	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Tenaga Kerja	
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	%	75	90,707,066	0	0	63	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Tenaga Kerja	
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan DISNAKER (Renstra dan Renja, Renja Perubahan)	dokumen					3	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan Evaluasi Renja)	dokumen					2	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Tenaga Kerja;	
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	84.67	31,554,806,619	0	0	83.47	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dinas Tenaga Kerja	
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen					26	0		0																

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kota Balikpapan

ANI MUFAIDAH
196510111986092003

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman
Tahun 2023 - Triwulan 3

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
				5		6		7		8		9		10		11				12		13		14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27											
1	Meningkatkan cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	0.04		0	0.01				0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman												
1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	%	2.84	57,523,650,210	0.00	7,839,754,480	0.71	7,784,553,500	188,280,235		441,293,230		971,205,609	0 0	1,600,779,074	0	20.56	0	9,440,533,554	0	16.41	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target terealisasi pada akhir TW 4			
1.1.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	100	2,857,000,000	11.82	912,899,051	11.82	25,000,000	0		24,900,000		0	0 0	24,900,000	0	99.6	11.82	937,799,051	11.82	32.82	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pendataan telah mencakup semua kecamatan di Balikpapan. Namun diperlukan updating setiap tahun sesuai Permen PUPR 29 Tahun 2018			
1.1.1.1	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	dokumen					2	25,000,000		0	1	24,900,000		0	1	24,900,000	0	99.6						Dinas Perumahan dan Permukiman;		
1.1.2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	%	2.84	1,940,000,000	0	13,184,034	0	126,650,000	0		0		54,278,600	0 0	54,278,600	0	42.86	0	67,462,634	0	3.48	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target terealisasi pada akhir TW 4			
1.1.2.1	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang					50	66,950,000		0			0	0		0	0	0						Dinas Perumahan dan Permukiman;	Akan Terealisasi pada Triwulan 4	
1.1.2.2	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang						59,700,000		0	100		0	54,278,600	0	100	90.92							Dinas Perumahan dan Permukiman;		
1.1.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	2.84	10,750,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0		0		6,387,400	0 0	6,387,400	0	0.64	0	6,387,400	0	0.06	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target terealisasi pada akhir TW 4			
1.1.3.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit					0	150,000,000		0			3,445,400	0	0	3,445,400	0	2.3						Dinas Perumahan dan Permukiman;	Tw 1 dan Tw 2 MASIH Proses Pendataan dan Tw 3 MULAI Menyiapkan RAB sesuai kebutuhan Masing masing rumah	
1.1.3.2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten /Kota atau yang terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	dokumen						100,000,000		0			0	0		0	100	0						Dinas Perumahan dan Permukiman;	Masih Proses Kontrak dan sedang Upload Dokumen Pengadaan	
1.1.3.3	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit					0	750,000,000		0			2,942,000	0	0	2,942,000	0	0.39						Dinas Perumahan dan Permukiman;	belum ada objek pembangunan korban bencana di Balikpapan untuk objek pembangunan di lahan baru	
1.1.4	Pembiinan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	%	81.38	31,560,000,000	59.05	5,896,766,302	66.02	5,972,903,500	59.90	188,280,235	61.33	392,492,130	60.81	874,873,025	0 60	1,455,645,390	90.88	24.37	60	7,352,411,692	73.73	23.3	Dinas Perumahan dan Permukiman			
1.1.4.1	Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan					1	4,272,903,500		0			47,902,700		0	608,398,099	0	14.24						Dinas Perumahan dan Permukiman;	Perubahan indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050 -5889	
1.1.4.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Khusus	dokumen					507	1,700,000,000	188,280,235				344,589,430		0	847,247,291	0	49.84						Dinas Perumahan dan Permukiman;	Perubahan indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri 050 -5889	
1.1.5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	%	25	10,216,650,210	7.46	1,016,905,093	7.46	610,000,000		0			23,901,100		0 0	50,573,684	0	8.29	7.46		1,067,478,777	29.84	10.45	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target terealisasi pada akhir TW 4	
1.1.5.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan					86	560,000,000		0			23,901,100		0	50,573,684	0	9.03						Dinas Perumahan dan Permukiman;	Capaian kinerja berupa Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan tahunan (dokumen laporan selesai di akhir tw 4)	
1.1.5.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan						50,000,000		0			0	0	0	0	100	0						Dinas Perumahan dan Permukiman;	Capaian kinerja berupa Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan umum/rumah susun umum tahunan (pelaksanaan menunggu APBD Perubahan)	
1.1.6	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	Rekomendasi	40	200,000,000	0	0	0	50,000,000		0			8,994,000		0	8,994,000	0	17.99	0	8,994,000	0	4.5	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target terealisasi pada akhir TW 4		
1.1.6.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan						50,000,000		0			8,994,000		0	8,994,000	100	17.99						Dinas Perumahan dan Permukiman;	Capaian kinerja berupa Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) tahunan (dokumen laporan disusun di akhir tw 4)	
2	Meningkatnya Prasarana , Sarana dan Utilitas Umum yang memadai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	%	16.95		21.97		16.8								0		0		21.97			129.62			Dinas Perumahan dan Permukiman	
2.1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	%	2.78	8,361,500,000	1.39	752,472,825	1.74	2,454,855,500		0			4,542,500		0 0	468,794,500	0	19.1	1.39		1,221,267,325	50	14.61	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target terealisasi di triwulan 4	
2.1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	Hektar	7	8,361,500,000	3	752,472,825	3	2,454,855,500		0			4,542,500		0 0	468,794,500	0	19.1	3	1,221,267,325	0	14.61	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target terealisasi pada akhir TW 4		
2.1.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dokumen					3	100,000,000		0			3,467,500		0	5,917,300	0	5.92						Dinas Perumahan dan Permukiman;	Sosialisasi penyerahan PSU belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan di tw 4	
2.1.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi					10	2,324,855,500		0	3	1,075,000	3	456,559,900		0 3	457,634,900	0	19.68					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pekerjaan Telah dilaksanakan pada 3 titik lokasi PSU di,Claster Denhag,Claster Pesona Country , Cluster Arizona,	
2.1.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan					12	30,000,000		0			5,242,300		0	5,242,300	0	17.47						Dinas Perumahan dan Permukiman;	Data akan teralisasi pada triwulan 4	
3	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	100		34.19		51.47								0		0		34.19			34.19			Dinas Perumahan dan Permukiman	
3.1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	Ha	0	26,947,500,000	100.88	1,719,559,461	74.4	3,635,898,800	43,425,000		118,745,000		1,445,735,758		0 0	1,607,905,758	0	44.22	100.88		3,327,465,219	0	12.35	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target akan terealisasi di TW 4	
3.1.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Hektar	153.3	2,705,000,000	52.42	377,991,460	49.91	296,554,3,																		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan							
							I		II		III		IV														
							5		6		7		8								9		10		11		12
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	27		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		48.86	34.71								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																		3.79	37.57					26.72	17.98		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																		0	37.25					33.97	17.91		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																		Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Perumahan dan
Permukiman
Kota Balikpapan

ARFIANSYAH
197311242000031006

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Tahun 2023 - Triwulan 3

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13				14		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4																			16	27					
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	25		9.09		12						0		0		9.09		36.36		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata						
1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	%	2.7	40,260,000,000	1.036	5,429,080,029	2.4	6,570,468,600		137,351,420		2,360,285,996		3,025,361,167		0	5,522,998,583	0	84.06	1.036	10,952,078,612	38.37	27.2	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
1.1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	%	1.83	29,415,000,000	1.74	4,157,145,158	1.83	3,472,879,600		54,616,420		403,631,800		1,835,147,867		0	2,293,396,087	0	66.84	1.74	6,450,541,245	95.08	21.93	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata			
1.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					2000	827,980,600		0	5	43,132,000		239,858,656		0	5	282,990,656	0	34.18					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;		
1.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					80	350,175,000	100	25,800,000	100	195,127,700	250	30,390,000		0	250	251,317,700	0	71.77					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	sosialisasi kewirausahaan	
1.1.1.3	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	dokumen					1	224,109,000		28,816,420		59,990,000	1	74,472,000		0	1	163,278,420	100	72.86					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;		
1.1.1.4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Orang					45	1,981,000,000	43	0		105,382,100		1,490,427,211		0	43	1,595,809,311	0	80.56						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
1.1.1.5	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	Orang						89,615,000		0		0		0		0		0	100	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
1.1.2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	10.49	10,845,000,000	8	1,271,934,871	1.89	3,097,589,000		82,735,000		1,956,654,196	1	1,190,213,300		0	1	3,229,602,496	52.91	104.26	9	4,501,537,367	85.8	41.51	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.1.2.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen					1	3,097,589,000		82,735,000	1	1,956,654,196		1,190,213,300		0	1	3,229,602,496	100	104.26						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	%	100	5,985,000,000	100	1,000,000,000	100	1,676,815,000		0	100	1,676,815,000		0		0	100	1,676,815,000	100	100	100	2,676,815,000	100	44.73	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.2.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	100	5,985,000,000	1	1,000,000,000	100	1,676,815,000		0	100	1,676,815,000		0		0	100	1,676,815,000	100	100	100	2,676,815,000	100	44.73	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
1.2.1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	organisasi					1	1,676,815,000		0	1	1,676,815,000		0		0	1	1,676,815,000	100	100						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
2	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	%	30.96		45.6		15.96									0		0		45.6		147.29			Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	%	26.2	120,553,000,000	32.64	26,397,989,729	7	19,118,532,000		1,452,348,897		2,237,231,505		2,862,178,403		0	0	6,551,758,805	0	34.27	32.64	32,949,748,534	124.58	27.33	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase atlet pelajar yang mendapatkan pembinaan	%	32	300,000,000	0		0	17	200,000,000		0		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
2.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaat	Unit					0	200,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Kajian PPLPD sedang dalam proses kerjasama Unesa
2.1.2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi dibidang olahraga	%	38	52,709,660,000	52.50	14,097,497,181	45	3,577,072,000		349,308,812		1,035,660,338		920,475,750		0	0	2,305,444,900	0	64.45	52.5	16,402,942,081	138.16	31.12	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1.2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen					2	977,500,000	1	152,500,000	1	325,680,000	1	22,818,200		0	1	500,998,200	0	51.25						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Renang Sept 2023
2.1.2.2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang					1200	2,599,572,000		196,808,812		709,980,338	663	897,657,550		0	663	1,804,446,700	0	69.41						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	63 cabor terdiri atlet prestasi, rekreasi dan disabilitas (KONI, KORMI dan NPC), yang difasilitasi mengikuti kejuaraan tingkat daerah, provinsi dan nasional
2.1.3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dbina	%	32	16,287,000,000	0		0	20	5,060,640,000		0		252,866,820		1,200,743,122		0	0	1,453,609,942	0	28.72	0	1,453,609,942	0	8.92	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
2.1.3.1	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Unit					0	554,545,000		0		252,866,820		96,212,320		0	0	349,079,140	0	62.95						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
2.1.3.2	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang						4,481,095,000		0	340		0	1,104,530,802		0	340	1,104,530,802	0	24.65						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
2.1.3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaat	Dokumen						25,000,000		0		0		0		0		0	100	0						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Tidak terealisasi dan pagu diperubahan digeser untuk kegiatan Muaythai (pokir/aspirasi dewan komisi iv)
2.1.4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	%	100	34,850,000,000	77	4,734,590,200	75	950,000,000		761,471,890		38,528,110		83,380,000		0	0	883,380,000	0	92.99	77	5,617,970,200	77	16.12	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
2.1.4.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	organisasi					3	950,000,000		761,471,890	2	38,528,110		83,380,000		0	2	883,380,000	0	92.99						Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
2.1.5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	%	95	16,406,340,00																							

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13				14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	%	46.15		0		26.92									0		0		0		0		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
5.1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Terfasilitasi dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya	%	35	4,436,000,000	0	187,552,360	18	567,256,000		36,998,129		73,820,687		44,339,338		0	0	155,158,154	0	27.35	0	342,710,514	0	7.73	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
5.1.1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruang kreasi yang dikelola	Ruang Kreasi	1	2,006,000,000	1	187,552,360	1	360,000,000		36,998,129		73,820,687		44,339,338		0		155,158,154	0	43.1	1	342,710,514	100	17.08	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
5.1.1.1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit					3	360,000,000		36,998,129		73,820,687		44,339,338		0	0	155,158,154	0	43.1					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
5.1.2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	%	35	2,430,000,000	0	0	12	207,256,000		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
5.1.2.1	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen						207,256,000	1		0		0		0	1		0	0	0					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
5.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	%	16	4,909,800,000	0	866,159,059	10	967,156,000		9,485,662		467,252,358		92,825,049		0	0	569,563,069	0	58.89	0	1,435,722,128	0	29.24	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
5.2.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan Ekraf	%	20	3,919,800,000	11.09	866,159,059	10	967,156,000		9,485,662		467,252,358		92,825,049		0	0	569,563,069	0	58.89	11.09	1,435,722,128	55.45	36.63	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
5.2.1.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang					3	437,156,000	50	7,985,662	30	91,771,308		22,285,440		0	30	122,042,410	0	27.92					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
5.2.1.2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang					1	230,000,000	100		0			0		0	100	223,997,850	0	97.39					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
5.2.1.3	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang					100	300,000,000		1,500,000	70	151,483,200	30	70,539,609		0	30	223,522,809	0	74.51					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Sertifikasi MC :30 org
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			19.91	57.87			43.6	17.69			
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			37.08	57.4							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Rendah	Rendah							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			12.65	58.07			66.12	26.5			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Rendah	Rendah			Sedang	Sangat Rendah			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			10	58.16			64.67	26.58			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah	Rendah			Rendah	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				1.PA,PPTK dan seluruh Tim Kerja bekerjasama aktif dalam pelaksanaan tugas dan menyelesaikan kegiatan dengan penuh tanggungjawab. 2.Merupakan Program Prioritas Walikota sehingga mendapat dukungan anggaran dan meningkatkan kualitas kinerja 3.Dukungan stakeholder yang mendukung capaian kinerja																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				1.Pendelegasian dan kewenangan semua dikendalikan oleh PA sehingga koordinasi dan konsultasi memerlukan waktu lebih panjang 2.Banyaknya kegiatan dari pihak lain/lintas sektor yang harus didukung dan dihadiri yang mana bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan internal yang juga telah sesuai rencana aksi/jadwal yang disusun 3.Kurangnya kepercayaan dan delegasi wewenang untuk memaksimalkan fungsi PPTK dan Tim Kerja dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan 4.Keterbatasan SDM yang sesuai dengan substansi pekerjaan																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan
Pariwisata
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

COKORDA ISTRI RATIH KUSUMA W.
196804121999032002

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
				5		6		7		8		9		10		11		12		13				14		15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4																			16	27				
1	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan	Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan	%	10		0		10							0		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
1.1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	%	8	6,379,710,838	5	948,719,345	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	948,719,345	62.5	14.87	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
1.1.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	%	18	5,017,710,838	196	748,173,809	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	748,173,809	1088.89	14.91	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
1.1.1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Meningkatnya jumlah penggunaan aplikasi iBalikpapan Elektronik	pengguna					1000	0		0		0		0		0	0	0	0		Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
1.1.1.2	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang dibina	perpustakaan					30	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
1.1.1.3	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina	perpustakaan khusus					2	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
1.1.1.4	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Sumber Peningkatan layanan	SKM					1	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
1.1.1.5	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya kegiatan pengelolaan bahan pustaka	Kegiatan					2	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
1.1.1.6	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Kota Balikpapan	Laporan					1	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
1.1.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	%	15	1,362,000,000	11.98	200,545,536	11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	200,545,536	73.33	14.72	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
1.1.2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi yang dilakukan	Kegiatan					3	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2	Meningkatnya Layanan Kearsipan Sesuai Standar	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	90.5		0		90.2							0		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
2.1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	%	100	1,935,078,169	60	280,343,448	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	280,343,448	60	14.49	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
2.1.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis	%	100	1,291,013,324	0	188,241,148	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,241,148	0	14.58	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
2.1.1.1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%					55	0		0		0		0	0	0	0	0	0		Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.1.1.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase arsip inaktif yang disusutkan	%					55	0		0		0		0	0	0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.1.1.3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan yang dinilai	objek					15	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.1.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang dikelola	%	100	344,064,845	50	48,233,600	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	48,233,600	50	14.02	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
2.1.2.1	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Presentase arsip statis yang dapat diakses oleh publik	%					10	0		0		0		0	0	0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.1.3	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	%	100	300,000,000	60	43,868,700	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	43,868,700	60	14.62	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
2.1.3.1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Presentase jumlah arsip yang dapat diakses melalui JIKN	%					25	0		0		0		0	0	0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.1.3.2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui Daerap JIKN	%					10	0		0		0		0	0	0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan	%	100	967,539,085	7	154,048,260	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	154,048,260	7	15.92	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
2.2.1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	%	17	185,539,085	6	38,606,070	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	38,606,070	35.29	20.81	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
2.2.1.1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Kegiatan					1	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.2.1.2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang dilaksanakan oleh pemerintah kota	Kegiatan					1	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.2.2	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	%	100	146,000,000	10	18,004,000	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	18,004,000	10	12.33	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
2.2.2.1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Kegiatan					1	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.2.2.2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Kegiatan					1	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.2.3	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi	%	85	250,000,000	0	48,569,200	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,569,200	0	19.43	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
2.2.3.1	Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip statis yang telah diautentikasi sesuai NSPK	berkas					150	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.2.3.2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media yang telah diautentikasi sesuai NSPK	berkas					50	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.2.4	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	%	25	386,000,000	0	48,868,990	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,868,990	0	12.66	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
2.2.4.1	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang diumumkan	daftar					1	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.3	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	%	100	241,884,771	0	38,488,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,488,800	0	15.91	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
2.3.1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	50	241,884,771	0	38,488,800	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,488,800	0	15.91	Dinas Perpustakaan dan Arsip					
2.3.1.1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP yang telah ditetapkan	SOP					1	0		0		0		0		0	0	0			Dinas Perpustakaan dan Arsip;					
2.3.1.2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar arsip yang bersifat tertutup dan ijin penggunaan yang telah ditetapkan	daftar</																								

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
								I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																0	0			60.68	15.41						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																											
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
Kota Balikpapan

SUTADI
196603151987011001

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
Tahun 2023 - Triwulan 3

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
										I		II		III		IV											
				5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15			
			4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	27
1	2	3	4																								
1	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	%	24.06		20.00		20.92								0		0		20		83.13				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
1.1	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	6.28	350,000,000	0.38	0	5.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
1.1.1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase verifikasi izin usaha simpan pinjam yang masuk dinas terkait	%	100	350,000,000	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
1.2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	%	24.06	1,586,251,400	1.11	15,751,221,692	20.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15,751,221,692	4.16	992.98			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
1.2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	%	12.55	1,586,251,400	1.11	15,751,221,692	12.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15,751,221,692	7.97	992.98			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
1.2.1.1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					10	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
1.2.1.2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	dokumen					2	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
1.3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Meningkatkan Status Kesehatannya	%	56.67	450,000,000	0.5	0	51.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
1.3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	%	56	450,000,000	0.54	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
1.4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	55.09	750,000,000	3.87	0	30.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5.45	0			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
		Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya (Sumber Dana : DAK non fisik)	%	59.34	4,000,000,000	0	0	32.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
1.4.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan (DAK)	%	13.6	3,200,000,000	4.58	0	6.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	29.41	0			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
1.4.2	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	%	0.91	800,000,000	0	0	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
1.4.3	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti pelatihan	%	1.52	750,000,000	0	0	0.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
1.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	15.06	650,000,000	0.20	0	5.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
1.5.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah UKM/Anggota Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	8.37	650,000,000	-0.01	0	5.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
2	Meningkatnya Pembinaan Usaha Mikro Daerah Melalui Peningkatan Omset UMK	Persentase Pertumbuhan Omset UMK	%	5.41		10.96		5.29								0		0		10.96		202.59				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
2.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%	88.41	7,010,400,000	1.73	33,626,497,129	83.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33,626,497,129	1.13	479.67			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
2.1.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	persentase Usaha mikro yang memiliki izin	%	2.14	7,010,400,000	0.72	33,626,497,129	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,626,497,129	0	479.67			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
2.1.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen data potensi dan pengembangan usaha mikro	dokumen					48	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
2.1.1.2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah temu kemitraan	Kegiatan					2	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
2.1.1.3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumah usaha mikro yang diberikan dukungan pemberdayaan	Usaha mikro					100	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
2.1.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi (kegiatan rapat / koordinasi / studi komprehensif)	Laporan					3	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
2.2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya	%	5.36	13,461,726,051	3.19	2,047,540,467	5.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2,047,540,467	55.97	15.21			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
2.2.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitas dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	%	1.33	13,461,726,051	0	2,047,540,467	0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,540,467	0	15.21			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
2.2.1.1	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaksanaan dan partisipasi dalam promosi	Kegiatan					8	0		0		0		0		0	0	0							Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
		Jumlah Pelaksanaan lomba	Kegiatan					1										0								Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
		Jumlah usaha mikro yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Usaha mikro					90										0								Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
		Penyusunan profil Dekranasda	dokumen					1										0								Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;	
3	Meningkatnya Investasi Terhadap IKM	Pertumbuhan Investasi IKM	%	0.22		6.92		0.03								0		0		6.92		3145.45				Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	
3.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	%	2.6	22,370,284,919	2.74	217,270,738,734	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</									

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan								
							I		II		III		IV															
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27	
4.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	85	32,593,517,000	77.56	134,987,934,049	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	134,987,934,049	90.59	414.16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian			
4.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen					24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	78	0	75.95	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	96.15	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian			
4.1.4	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Nilai	78	1,400,000,000	71.38	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	91.03	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian			
4.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	78	5,379,453,990	73.21	23,951,651,897	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	23,951,651,897	93.59	445.24	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian			
4.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor	Jenis					15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK dan Bahan Promosi yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (jenis)	Jenis					75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor	Jenis					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis					18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan perundang-undangan	Jenis					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Kali					60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	78	1,455,000,000	71.59	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	91.03	0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian			
4.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Unit					7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	6,345,000,000	73.54	1,084,077,737	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	1,084,077,737	93.59	17.09	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian			
4.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	Jenis					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jenis					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan bangunan/ gedung kantor pelayanan	m2					80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	3,480,000,000	75.78	7,413,686,218	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	7,413,686,218	96.15	213.04	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian			
4.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 dan Roda 2 yang mendapatkan pemeliharaan	Unit					29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah perlengkapan meubelair yang mendapatkan pemeliharaan	Jenis					10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang mendapatkan pemeliharaan	Jenis					12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan gedung	Jenis					12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
4.1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan (Jenis)	Jenis					5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																			0	0				24.68	152.23			
Predikat Kinerja																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			0	0								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																			0	0				31.98	204.05			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			0	0				42.06	252.65			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			Sangat Rendah	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Tinggi			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																												
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																												
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																												
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																												

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Perindustrian
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

HERURESSANDY SETIA KESUMA
198009262000121001

MURNI
197203042001122002

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2023 - Triwulan 3

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan				
							I		II		III		IV		12		13								14		15	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27												
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	65.53	0	65.33									Dinas Lingkungan Hidup													
1.1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	%	350	1,610,000,000	35	98,134,980	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	98,134,980	10	6.1	Dinas Lingkungan Hidup				
1.1.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	dokumen	1	1,080,000,000	1	98,134,980	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	98,134,980	100	9.09	Dinas Lingkungan Hidup				
1.1.1.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan	dokumen					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup;				
1.1.2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	dokumen	1	530,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup			
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	%	10.64	192,525,000,000	5.74	26,840,553,411	10.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.74	26,840,553,411	53.95	13.94	Dinas Lingkungan Hidup				
1.2.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota	Hektar	6802.43	192,525,000,000	111	26,840,553,411	6802.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	26,840,553,411	0	13.94	Dinas Lingkungan Hidup				
1.2.1.1	Pengelolaan Kebun Raya	jumlah koleksi	Pohon					500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup;				
1.2.1.2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	jumlah rth kota yang dipelihara dan dikelola (hutan kota 18, taman kota 60, TPU 32, Pembibitan 2)	Kawasan					110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup;				
1.2.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	jumlah sarana prasarana	Kawasan					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup;				
1.3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani	%	500	1,175,000,000	152	98,181,785	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	98,181,785	30.4	8.36	Dinas Lingkungan Hidup				
1.3.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Yang ditindak lanjut	%	500	1,175,000,000	106	98,181,785	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	98,181,785	21.2	8.36	Dinas Lingkungan Hidup				
1.3.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penanganan pengaduan	dokumen					25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup;				
1.4	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	%	37.5	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup			
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	89.42	0	89.12									Dinas Lingkungan Hidup													
2.1	PROGRAM PENGENDALIAN Pencemaran dan/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	%	500	12,130,000,000	63	957,276,659	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	957,276,659	12.6	7.89	Dinas Lingkungan Hidup				
2.1.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Kegiatan	116	2,920,000,000	65	116,434,165	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	116,434,165	0	3.99	Dinas Lingkungan Hidup				
2.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah dokumen persetujuan lingkungan	dokumen					33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup;				
		jumlah dokumen persetujuan teknis	dokumen					10										0						Dinas Lingkungan Hidup;				
2.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen pelaksanaan dan pelaporan pengendalian emisi grk	dokumen					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup;				
2.1.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan	41	7,750,000,000	50	743,344,214	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	743,344,214	0	9.59	Dinas Lingkungan Hidup				
2.1.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah informasi lingkungan	dokumen					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup;				
2.1.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	Kegiatan	21	1,460,000,000	16	97,498,280	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	97,498,280	0	6.68	Dinas Lingkungan Hidup				
2.1.3.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah penggantian/penanaman pohon	dokumen					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup;				
2.2	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselenggara	%	500	1,650,000,000	20	166,230,600	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	166,230,600	4	10.07	Dinas Lingkungan Hidup				
2.2.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan	138	1,650,000,000	26	166,230,600	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	166,230,600	0	10.07	Dinas Lingkungan Hidup				
2.2.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan penilaian (CGH,Eco office, adiwiyata kota, kalpataru kota)	Dokumen Kegiatan					4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup;				
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	47.72	0	47.42									Dinas Lingkungan Hidup													
3.1	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya	%	276.32	2,030,000,000	24	48,367,415	44.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	48,367,415	8.69	2.38	Dinas Lingkungan Hidup				
3.1.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Limbah B3	Usaha/Kegiatan	95	405,000,000	12	48,367,415	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	48,367,415	0	11.94	Dinas Lingkungan Hidup				
3.1.1.1	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah fasilitasi dokumen pemenuhan komitmen	dokumen					25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Lingkungan Hidup;				
3.1.2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Pengumpulan Limbah B3	Usaha/Kegiatan	3	1,625,000,000	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup			
3.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	%	154.89	1,905,000,000	40	99,380,030	29.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	99,380,030	25.82	5.22	Dinas Lingkungan Hidup				
3.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan	Usaha/Kegiatan	635	1,905,000,000	111	99,380,030	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	99,380,030	0	5.22	Dinas Lingkungan Hidup				
3.2.1.1																												

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan					
							I		II		III		IV		12		13								14		15		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27		
5.1.6.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan					135		0			0			0		0		0	0	0				Dinas Lingkungan Hidup;			
5.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	364.1	2,310,000,000	4	48,945,000	71.82	0	0		0		0		0	0	0	0	4	48,945,000	1.1	2.12		Dinas Lingkungan Hidup;				
5.1.7.1	Pengadaan Mebel	jumlah jenis pengadaan mebel	Jenis					2	0	0		0		0		0	0	0	0							Dinas Lingkungan Hidup;			
5.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	400.65	9,198,440,000	9	1,566,614,099	79.13	0	0		0		0		0	0	0	0	9	1,566,614,099	2.25	17.03		Dinas Lingkungan Hidup;				
5.1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis jasa surat menyurat	Jenis					2	0	0		0		0		0		0	0	0						Dinas Lingkungan Hidup;			
5.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jenis					6	0	0		0		0		0		0	0	0						Dinas Lingkungan Hidup;			
5.1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga administrasi kantor teanaga petugas kebersihan, keamanan, engineering, pertamanan	Orang					32	0	0		0		0		0		0	0	0						Dinas Lingkungan Hidup;			
5.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	368.35	8,483,000,000	6	909,062,234	71.87	0	0		0		0		0	0	0	0	6	909,062,234	1.63	10.72		Dinas Lingkungan Hidup;				
5.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	Unit					71	0	0		0		0		0	0	0	0							Dinas Lingkungan Hidup;			
5.1.9.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana	Jenis					8	0	0		0		0		0		0	0	0						Dinas Lingkungan Hidup;			
Rata-rata capaian Kinerja (%)																				0	0			6.06	5.78				
Predikat Kinerja																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				0	0								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																				0	0			7.06	7.92				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																				0	0			11.12	9.4				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Dukungan dari TAPD Pemerintah Kota Balikpapan dan Tim Banggar DPRD																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang sesuai dengan nomenktatur program dan kegiatan yang ada di Renstra DLH tahun 2021-2026 belum disahkan melalui perwali OPD DLH Kota Balikpapan tersendiri																									
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																													
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																													

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

SUDIRMAN DJAYALEKSANA
196911101990031012

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan
Kota Balikpapan

MURNI
197203042001122002

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja PD Tahun Lalu	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan									
							I		II								III		IV						
							K	Rp	K	Rp							K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	27									
1	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	%	16	Rp	0	Rp	10	Rp			0	Rp	0	Rp	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan									
1.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)	%	0.143	2,536,250,000	0	453,495,936	0.053	0	742,750	41,892,397	60,782,052	0	0	103,417,199	0	21.96	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan							
1.1.1	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase CPPD	%	16	1,770,000,000	0	236,977,172	9	0	742,750	28,600,572	48,421,977	0	0	77,765,299	0	17.78	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan							
1.1.1.1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton					17	0	742,750	28,600,572	48,421,977	0	0	77,765,299	0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;							
1.1.2	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan konsumsi pangan umbi/zn	kkal/perkapita/hari	47	766,250,000	43	216,518,764	40	0	0	13,291,825	12,360,075	0	0	25,651,900	0	31.6	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan							
1.1.2.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan alternatif pangan lokal	Laporan					6	0	2	0	2	0	2	13,291,825	12,360,075	0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;						
1.2	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	70	235,000,000	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan						
1.2.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	dokumen	5	235,000,000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan						
1.2.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen						0		0		0	0	0	100	0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;						
2	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman	Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)	%	95		0		94.5									0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan						
		Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	%	100		0		100						0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan						
		Persentase keamanan pangan	%	90		0		89						0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan						
2.1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	%	90	1,425,000,000	100	219,211,477	89	0	9,483,688	20,432,782	83,320,696	0	0	113,237,166	0	100	332,448,643	111.11	23.33	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan				
2.1.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa	%	90	1,425,000,000	100	219,211,477	88	0	9,483,688	20,432,782	83,320,696	0	0	113,237,166	0	100	332,448,643	111.11	23.33	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan				
2.1.1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen					100	0	9,483,688	20,432,782	83,320,696	0		113,237,166	0	0						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;		
3	Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Perikanan	Ton	4919		0		4597									0		0		0		0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton	18000		0		17800									0		0		0		0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Total Produksi Sub Sektor Hortikultura	Ton	147000		0		126600									0		0		0		0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Total Produksi Sub Sektor Perkebunan	Ton	11116		0		10193									0		0		0		0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Total Produksi sub sektor peternakan	Ton	20900		0		20600									0		0		0		0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
3.1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	22000	3,225,000,000	4251	1,027,558,300	4300	0	1028	0	1128,8	0	464,70	0	2620	0	60.93	0	6871	1,027,558,300	31.23	31.86	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
3.1.1	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)	Kelompok	66	1,125,000,000	40	73,500,000	60	0	10	0	30	0	10	0	10	0	0	0	40	73,500,000	0	6.53	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
3.1.1.1	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah pertemuan kelompok (KUB)	Kali					12	0		0		0	6	0		0	6	0	0	0				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
3.1.2	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	%	100	1,950,000,000	100	364,171,950	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	364,171,950	100	18.68	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
3.1.2.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang beroperasi	TPI					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
3.2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Ton	319	6,900,000,000	102	619,482,977	297	0	109.8	0	77.54	0	73.4	0	73	0	24.58	0	73	619,482,977	22.88	8.98	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
3.2.1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan	Pembudidaya	140	885,000,000	60	133,492,383	100	0	60	0	30	0	30	0	30	0	0	0	60	133,492,383	0	15.08	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
3.2.1.1	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	Kali					2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
3.2.2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan	Jenis	2	5,865,000,000	2	485,990,594	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	485,990,594	100	8.29	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
3.2.2.1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Sarana Prasarana BBI	Unit					4					0	0		0	0	0							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
		Jumlah benih ikan di BBI yang tersedia	Ekor					780000																	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
		Jumlah pembangunan/Rehab BBI	Unit					4																	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
3.2.2.2	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang dibina dan dipantau	Pembudidaya					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
3.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	%	35	5,200,000,000	15	648,015,134	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	648,015,134	42.86	12.46	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
3.3.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan/penggunaan sarana pertanian	%	100	4,300,000,000	100	537,203,284	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	537,203,284	100	12.49	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
3.3.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah jenis sarana pendukung pertanian yang diawasi	Jenis					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
3.3.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah jenis sarana pendukung pertanian yang didampingi penggunaannya	Jenis					3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;
3.3.2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)	Skor	1330	900,000,000	2																			

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja perangkat Daerah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan						
								I		II		III		IV								12		13		14	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	27
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar biaya KIR dan STNK	Unit					99	0		0		0		0	0	0	0	0							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit					99									0		0							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh BBM	Unit					99									0		0							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
4.1.5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Jenis					9	0		0		0		0	0	0	0	0							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
4.1.5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan	Jenis					3	0		0		0		0	0	0	0	0							Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
Rata-rata capaian Kinerja (%)																7.21	0					25.2	10.58				
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN																12.5	0										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH SUB KEGIATAN																Sangat Rendah	Sangat Rendah										
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN																2.6	0					34.97	15.29				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN																Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																6.54	0					40.63	16.45				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja				Petani jg melakukan intensifikasi secara masif pada tanaman lada seperti melakukan pemangkasan, pemupukan secara instensif dan pemeliharaan tanaman.																							
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Padi tidak panen di TW 3 karena memasuki musim tanam, akan dipanen pada TW4																							
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di :
Balikpapan,
Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Balikpapan

Dievaluasi di :
Balikpapan,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kota Balikpapan

SRI WAHJUNINGSIH
196706251993032009

MURNI
197203042001122002