# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 - Triwulan 4

No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target K Renja PD	inerja dan Anggaran ) Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD	nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi			Realisasi Kinerja	a Pada Triwul			Anggar	Capaian Kinerja dan an Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capa dan Anggara Perangkat D	an Renstra Daerah s.d	Renstra Pe	inerja dan Anggaran erangkat Daerah s.d ahun 2022	dan Realisa Renstra	paian Kinerja asi Anggaran perangkat I Tahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
		<u> </u>	-	5	6		7	_	8	9		10		IV 11	12	Tahun 13			14	(	(%) 15		
1 2  1 Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	K 62	Rp	K Rp	K 55	Rp	К	Rp K	Rp	К	Rp	К	Rp K	Rp	К 0	Rp	K 0	Rp	K 0	Rp	16  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	27
1.1 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik	Wildi %	98.79	5,127,839,100		97.81	6,688,317,700	,	361,513,450	556,706,689		1,219,119,529	97.81	2,174,232,128 97	4,311,571,796		64.46	97	4,311,571,796		84.08	Manusia  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	belum seluruh PNS melaporkan SKP 2022
	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kineria	%	90.81	3,946,880,500		88	0		0	0			74.89	0 74	0	84.09	0	74	, ,, ,, ,	0 81.49	0	Manusia  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  Manusia	terdapat 25% tidak sesuai kualifikasi
	Persentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN	%	13.76	14,653,786,750		3.93	0		0	0		0 (	0.69	0 0	0	0	0	0	(	0 0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	nilai kualifikasi sebesar 11.67
	Persentase Sistem Informasi ASN yang Terintegrasi	%	100	16,922,964,805	5	20	0		0	0		0 2	20	0 20	0	100	0	20	C	0 20	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	realisasi terintegrasi 1 aplikasi yaitu e kompetensi dari target yang harus terintegrasi dengan penilaian kinerja, kompetensi, penegakan disiplin, dan pengembangan pegawai
1.1.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase CASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dilamar	Persentase	e 100	6,057,054,000		100	2,541,437,750		11,449,450	99,585,702		395,488,864	100	1,234,524,798 100	1,741,048,814	100	68.51		1,741,048,814	4 0	28.74	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	508 PPK sesuai jabatan yang dilamar
	Persentase Kualitas Data ASN	Persentas	e 100	3,515,873,875	5 (	100	d		o	0		0 1	100	0 100	0	100	0			0 0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100% data valid
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan	Persentase fasilitasi kegiatan Lembaga Profesi ASN (Korpri)	Persentas	e 100	7,350,036,930		100	C	) 	0	0		0		0		0	0	0		0 0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	formasi diajukan sesuai dengan rencana kebutuhan tahun
1.1.1.1 untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah usulan formasi pemenuhan rencana kebutuhan ASN  Jumlah pemenuhan kebutuhan ASN melalui Seleksi Pengadan	formasi				863	57,889,000	<del>   </del>	0 51	0		16,890,809		28,268,742 51	45,159,551	0	78.01					Manusia;	2022 Proses hasil seleksi PPPK guru dan tenaga kesehatan
1.1.1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	ASN lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Orang				250	847,870,500		1,000,000	14,945,500		2,155,000		336,716,641	354,817,141	0	41.85					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	masih menunngu penilaian dari pusat dan untuk PPPK formasi teknis dalam proses seleksi admnistrasi
1.1.1.3 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah fasilitasi yang diberikan terhadap lembaga profesi ASN	Kegiatan				13	1,040,819,850	1	10,449,450 4	46,846,644	4	230,940,394	4	562,481,638 4	850,718,126	0	81.74			_		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	target sesuai layanan dalam DPA
1.1.1.4 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian	Kegiatan				4	333,921,500	-	٥	26,056,248		17,785,855	4	236,619,723 4	280,461,826	$\vdash$	83.99					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	sesuai target 4 pengembangan aplikasi SMPEG
	Jumlah Sosialisasi Aplikasi Kepegawaian	Kegiatan				1							1	1		100				-		Manusia;  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	sesuai data mutasi pegawai dan usulan dari perangkat
1.1.1.5 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah badge PNS yang dicetak  Jumlah buku DUK yang dicetak	buah buku				2000	260,936,900	397	0 595	11,737,310	796	127,716,806	173	70,438,054 173	209,892,170	100	80.44					Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	daerah dikarenakan hilang dan rusak
	Jumlah buku DUK yang dicetak  Jumlah Buku Kumpulan Peraturan Kepegawaian yang dicetak	+				50		-	$\vdash$		50			50		100						Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	sesuai target sesuai target
	Jumlah buku profil yang dicetak	buku				50		50						50		100						Manusia;  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	sesuai target
	Jumlah buku Saku yang dicetak	buku				300			$\vdash$		300			300		100						Manusia;  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:	sesuai target
	Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Elektronik Kepegawaian	Laporan				12		3	3		3		3	3	1	0						Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:	sesuai target
	Jumlah Pemutakhiran Data Fisik ASN pada Aplikasi Arsip	data				2500		1242	925		837		32	32	1	0	İ					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	melebihi target dikarenakan menyesuaikan adanya perubahan data pegawai
	Jumlah rekonsiliasi Data kepegawaian	Kegiatan				1							1	1	]	100						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai target
	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	e 91.22	3,539,499,500		87	1,751,794,450		26,773,000	331,472,122		210,846,337		332,675,952	901,767,411	0	51.48	0	901,767,411	1 0	25.48	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu	Persentas	e 100	407,381,000		100	d	)	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	99,710,600		0	8,942,842		56,456,387		17,088,742	82,487,971	0	82.73					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
	Jumlah penerbitan SK Mutasi antar Instansi Vertikal/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kab/Kota	SK				30		8	7		12		11	11		0				_		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	melebihi target karena banyaknya mutasi masuk ke balikpapan
	Jumlah penerbitan SK Mutasi Pelaksana antar PD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	SK				20		11	5		1		4	4		0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	melebihi target karena pemenuhan formasi jabatan yang kosong di perangkat daerah
	Jumlah penerbitan SK Pensiun PNS	SK				200		$\vdash$				-	-			0						Manusia;  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
	Jumlah penerbitan SK Perpanjangan THL  Jumlah penerbitan surat KGB	SK Surat				10		$\vdash$ $\vdash$				-	-	1		100	-			-	-	Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sesual target
1.1.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah penerbitan SK Kenaikan Pangkat	SK				700	69,999,950		1,783,000 461	3,136,000		11,921,800	281	45,665,760 281	62,506,560	0	89.3					Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Sesuai target melebihi taret sesuai daftar penjagaan kepangkatan yang
1.1.2.3 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Penerbitan SK Mutasi JPT Pratama, Administrator dan					4	1,582,083,900	<del>                                     </del>	24,990,000 2	319,393,280	1	142,468,150	65	269,921,450 65	756,772,880	0	47.83					Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	dilaksanakan pada periode April dan Oktober melebihi target karena adanya mutasi dan rotasi dan
	Jumlah Pengisian JPT Pratama	JPT				4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9					1	1		0						Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:	Menunggu arahan dari PPK untuk pelaksanaan Seleksi Terbuka di Triwulan I Tahun 2023
1.1.3 Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dilakukan penialian kompetensi	Persentase	e 31.81	4,699,082,150		20.76	1,762,957,550		320,591,000	102,682,465		568,607,661		334,037,496	1,325,918,622	0	75.21	0	1,325,918,622	2 0	28.22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terbuka di Tilwalah Ti ahan 2023
'	Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar	Persentas	e 1.526	9,720,422,000	) (	0.368	0	0.24	0 0.02	0	0.02	0		0 0.02	0	0	0		(	0 0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Terdapat 13 fasilitasi PNS Tugas Belajar namun terdapat terdapat penawaran tugas belajar S2 tidak
	Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional	Persentase	e 20.8	234,282,600	,	11.3	0		0	0		0		0	0	0	0	0		0 0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	terpenuhi formasinya
1.1.3.1 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah PNS yang terpetakan kompetensinya	Orang				95	493,828,600		0 60	1,540,000		143,493,256		137,702,020 44	282,735,276		57.25					Manusia  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:	melebihi target dikarenakan adanya penambahan uji kompetensi untuk jabatan fungsional
1.1.3.2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar	Orang				19	1,091,490,750	11	320,591,000 1	101,142,465		404,366,295		158,943,356 1	985,043,116	0	90.25					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:	terdapat penawaran tugas belajar S2 namun tidak semua formasi terpenuhi
1.1.3.3 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah fasilitasi pengusulan dupak	Orang				3	177,638,200		0	0		20,748,110	3	37,392,120 3	58,140,230	100	32.73					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	sesuai target namun keuangan sangat rendah karena sosialsiasi Pembinaan Jabatan Fungsional ASN belum
		-				215		116	106		66	+	77	77		0				-		Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	dilaksanakan melebihi target dikarenakan adanya peyetaraan jabatan
1.1.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah penerbitan SK Jabatan Fungsional  Persentase ASN yang memperoleh penghargaan	Orang	e 10.56	1,532,426,700		7.37	632,127,950	110	2,700,000	22,966,400	00	44,176,667		272,993,882 8.72	342,836,949	0	54.24		342,836,949	9 0	22.37	Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	fungsional sesuai hasil verifikasi pengusulan tanda jasa satya
	Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN	Persentas		3,595,412,400		5	,,,,,,,,,		0	0		0 -		0 -80		0	0			0 0		Manusia  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	dikarenakan naiknya penjatuhan hukuman disiplin PNS yang semula 5 menjadi 10 SK
1.1.4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan evaluasi Kinerja PNS	dokumen				1	307,587,500	1	2,700,000	4,220,000		14,570,000		120,532,311 1	142,022,311	100	46.17					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	Pelaksanaan study tiru e kinerja ke kabupaten sleman tidak diikuti oleh seluruh tim e kinerja dikarenakan bertepatan
	Jumlah sosialisasi penyusunan Penilaian Kinerja PNS	-				1	22.,007,000	1		.,_20,000	$\vdash$	,57 0,000			,022,011							Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	dengan tugas pimpinan yang lainnya
	Jumlah sosialisasi penyusunan Penilaian Kinerja PNS  Jumlah Tim Penilaian Kinerja yang Mengikuti Pembelajaran	Kegiatan						$\vdash$	$\vdash$		$\vdash$	}	-	1		100						Manusia;  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	sesuai target  Pelaksanaan study tiru e kinerja ke kabupaten sleman tidak
	Tentang Sistem Manajemen Kinerja	Orang				20		$\sqcup$					20	20		100						Manusia;	diikuti oleh seluruh tim e kinerja dikarenakan bertepatan dengan tugas pimpinan yang lainnya
1.1.4.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan	Orang				36	0		0	0		0		0	0	0	0					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	anggaran dihapuskan di pergeseran
1.1.4.3 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang memperoleh Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya	Orang				323	64,245,150		0	0		7,003,050	396	34,099,024 396	41,102,074	0	63.98					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Usulan satya lancana sesuai dengan usulan perangkat daerah, namun realisasi keuangan rendah karena efisiensi perjalanan dinas
1.1.4.4 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi tingkat kehadiran ke perangkat daerah	dokumen				12	86,539,850	3	0 3	16,046,400	3	17,603,617	3	37,425,686 3	71,075,703	0	82.13					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai terget
	Jumlah pemeriksaan uji kesehatan dalam rangka pemberian cuti sakit pegawai	Kegiatan				30		10	7		11		6	6		0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai usulan perangkat daerah
	Jumlah penerbitan Kartu Istri PNS dan Kartu Suami PNS	kartu				175		$\sqcup$								0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
	Jumlah penerbitan Kartu Pegawai  Jumlah penerbitan surat cuti (cuti tahunan dan cuti besar JPT	kartu				175		$\sqcup$								0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
	Jumlah penerbitan surat cuti (cuti tahunan dan cuti besar JPT Pratama , cuti alasan penting PNS, cuti diluar tanggungan negara PNS, cuti sakit PNS)	Surat				125		14	32		54		45	45		0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai usulan perangkat daerah
	Jumlah sosialisasi peraturan kepegawaian	Kegiatan				1		1						1		100						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai terget
1.1.4.5 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran disiplin	kasus				12	91,561,550	2	0 1	0		0	6	56,830,587 6	56,830,587	0	62.07					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	terdapat 9 SK pelanggaran disiplin PNS, namun realisasi keuangan rendah karena efisiensi perjalanan dinas
1.1.4.6 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah penyelesaian kasus permohonan/ penolakan izin perkawinan dan perceraian	kasus				12	82,193,900	2	0 1	2,700,000	2	5,000,000	5	24,106,274 5	31,806,274	0	38.7					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	Dikarenakan tidak terdapat koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait di luar kota balikpapan
1.2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi	%	99.99	41,291,001,559		17.39	6,588,124,350	3.59	553,499,475 4.80	256,633,233	5.46	1,813,301,032	6.12	2,659,315,018 18	5,282,748,758	105.88	80.19	18	5,282,748,758	8 18	12.79	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	target dalam renja 692 melebihi terget renstra 682 dikarenakan bertambahnya jumlah PNS yang mengikuti pelatihan teknis umum
1.2.1 Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan	Persentas	e 100	15,182,966,450		16.58	2,273,784,700	3.04	430,000 1.53	118,354,850	5.11	253,555,065	5.98	1,532,387,818 5.98	1,904,727,733	0	83.77		1,904,727,733	3 0	12.55	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	tidak sesuai target dikarenakan tidak terlaksanakanya
	kompetensi									,,,,,,,,,		,,,,,,,,,			, ,,,,,,,				, ,,,,,,,			manusid	pelatihan PPNS

No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Pada Akhir Periode	Perangka	Capaian Kinerja Renstra tt Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD T	erja dan Anggaran 'ahun berjalan yang lievaluasi		ı	Realisasi Ki	inerja Pada Tri	III		Anggar	Capaian Kinerja dan an Renja PD yang dievaluasi	dan Angga Perangkat	oaian Kinerja ran Renstra Daerah s.d n 2026	Realisasi Kinerja dar Renstra Perangkat I Tahun 202	n Anggaran da Daerah s.d	Realisas Renstra p aerah s.d \(\)	Fahun 2022 6)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1 2	3	4	5 K Rp	К	6 Rp	к	7 Rp	К	8 Rp K	9 Rp	К	10 Rp	К	11 Rp K	12 Rp	K	Rp	14 K	Rp	K 1	5 Rp	16	27
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	iumlah PNS yang mengikuti pelatihan teknis umum	Orang				681	2,237,127,950	125	430,000 63	3 118,354,	,850 210	251,481,065	246	1,505,541,284 246	1,875,807,199	0	83.85					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	tidak sesuai target dikarenakan tidak terlaksanaka pelatihan PPNS
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penurjang, dan Urusan Pemerintahan Um	iumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat	dokumen				1	36,656,750		0		0	2,074,000	1	26,846,534 1	28,920,534	100	78.9					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai target namun realisasi keuangan sedang adanya efisiensi belanja ATK
	lumlah Dokumen Evaluasi Pasca Diklat	dokumen				1				$\dashv$		1	1	1	1	100	1 1					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:	sesuai target
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi P	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai	Persentase	e 100 26,108,035,10		0	19.2	4,314,339,650	0.56	553,069,475 3.27	138,278,	,383 0.35	1,559,745,967	0.13	1,126,927,200 0.13	3,378,021,025	0	78.3	3,	378,021,025	0	12.94	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
Manajerial dan Fungsional Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan	encana pengembangan kompetensi																					Radan Kanagawaian dan Dangambangan Sumbar Daya	
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	lumlah CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar CPNS	Orang				188	4,314,339,650		553,069,475 187	7 138,278,	,383	1,559,745,967		1,126,927,200 187	3,378,021,025	0	78.3					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
l -	umlah PNS yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	Orang				34		25	3	_	18	_		18		0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
J	umlah PNS yang mengikuti Pelatihan Pembentukan Jabatan rungsional	Orang				50		6	3				3	3		0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	pengembangan kompetensi bagi jabatan fungs usulan dari perangkat daerah, pemanggilan da pembina dan ketersediaan anggaran
<u> </u>	lumlah PNS yang mengikuti pelatihan Penjenjangan	Orang				25		2	1	7	3	1	5	5		0	1 1					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	pengembangan kompetensi bagi jabatan fungs usulan dari perangkat daerah, pemanggilan dar
	umlah PNS yang mengikuti Uji Kompetensi	Orang				37		$\vdash$	-	$\dashv$	-	-		-	-	0						Manusia;  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	pembina dan ketersediaan anggaran
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi																						Manusia;  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Balikpapan	iliai Reformasi Birokrasi BKPSDM	Nilai	34.69			34.03								0		0		0		0		Manusia	
DAERAH KABUPATEN/KOTA D	ndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	84 59,905,362,58	5	0	80	9,668,092,200		1,714,031,279	2,405,278,	,356	2,346,888,919	78.02	2,071,176,949 78	8,537,375,503	97.5	88.3	78 8,		92.86	14.25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	hasil dari survey IKM Internal
Perangkat Daerah	iilai SAKIP	Nilai	90.56		0	89.5	0		0		0	0	89.95	0 89	0	100	0	89		98.28	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	sesuai hasil LKE inspektorat
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah II	KM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	84 47,589,074,50	2	0	80	8,467,336,600		1,659,535,057	2,103,969,	,674	2,075,089,848	77.08	1,741,730,801 77	7,580,325,380	96.25	89.52	77 7,	580,325,380	91.67	15.93	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	hasil dari survey IKM Internal
2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN J	lumlah dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	dokumen				14	8,467,336,600	3	1,659,535,057 5	2,103,969,	,674 3	2,075,089,848	3	1,741,730,801 3	7,580,325,380	0	89.52					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai target namun terdapat belanja gaji dan t PPPK yang tidak terealisasi karena belum ada Penempatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Jaerah	Nilai	84 455,200,00		0	80	45,900,000		0		0	0	78.02	39,101,900 78	39,101,900	97.5	85.19	78	39,101,900	92.86	8.59	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	sesuai hasil survey IKM
.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	umlah PNS BKPSDM Yang mengikuti Diklat/Pelatihan	Orang				15	45,900,000		0		0	0	23	39,101,900 23	39,101,900	0	85.19					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	penyesuaian target dengan harga per paket ko peserta
4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	KM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	84 8,919,307,25		0	80	889,027,600		20,290,945	238,874,	,430	235,625,494	77.81	240,019,143 77	734,810,012	96.25	82.65	77	734,810,012	91.67	8.24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	sesuai hasil survey IKM
.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor J	umlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Paket				12	268,666,250		0 4	78,612,	,700	75,979,500	6	53,353,250 6	207,945,450	0	77.4					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	tidak terlaksananya belanja raised floor server kesalahan spek pada DPA
2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor J	umlah Makanan/minuman harian pegawai	buah				5958	288,692,500	200	0 550	0 93,626,	,700 1050	46,138,500	600	89,870,900 600	229,636,100	0	79.54					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:	terdapat belanja makan minum tamu yang tida maksimal dikarenakan menyesuaiakan jumlah
<u> </u>	lumlah makanan/minuman kegiatan/pelatihan	Kotak				1200			829	9	80	1	290	290	1	0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	datang ke bkpsdm menyesuaikan jumlah kegiatan rapat
	lumlah makanan/minuman rapat pegawai	Kotak				1200		310	465	-	500	1	285	285		0	1 1					Manusia;  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:	menyesuaikan jumlah kegiatan rapat
	lumlah makanan/minuman tamu	Kotak				120		40	10	)	20	-	50	50		0	1 1					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:	menyesuaikan jumlah tamu
<u> </u>	lumlah penyediaan alat tulis kantor	buah				1252		460		$\dashv$	343	1	224	224	1	0	1 1					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:	melebihi target dikarenakan target lebih besar (
	lumlah peyediaan peralatan Kebersihan	buah				1381			199	9		1	134	134	1	0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:	Terdapat Belanja Alat/Bahan Pembersih Kanto Perabot Kantor yang tidak dibelanjakan
4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan J	umlah penyediaan bahan cetakan	buah				2356	74,999,850		0 119	3 15,250,	,000 875	6,775,600	80	27,070,250 80	49,095,850	0	65.46					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:	untuk belanja cetak penggandaaan sesuai den
<u> </u>	lumlah penyediaan bahan dekorasi	Paket				1				┪		1	1	1	1	100	1 1					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
	lumlah penyediaan pengandaan	buah				44790		13766		$\neg$	7528	1	12776	12776	1	0	1 1					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	lumlah bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	r			1235	6,669,000	295	513,000 275	5 1,998,	,000 325	1,728,000	300	2,214,000 300	6,453,000	0	96.76					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	menyesuaikan hari kerja
4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD J	umlah perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan				88	250,000,000	15	19,777,945 21	49,387,	,030 22	105,003,894	17	67,510,743 17	241,679,612	0	96.67					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	menyesuaikan urgensi
5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah U	KM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jrusan Pemerintah Daerah	Nilai	84 340,000,00	)	0	80	0		0		0	0	76.59	0 76	0	95	0	76	0	90.48	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	sesuai hasil survei IKM
	KM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84 844,377,63	5	0	80	164,328,000		34,205,277	27,259,	,252	30,873,327	80.07	29,775,105 80	122,112,961	100	74.31	80	122,112,961	95.24	14.46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	sesuai hasil survey IKM
Penyediaan Jasa Surat Menyurat J	lumlah penyedian materai untuk administrasi	buah				200	14,000,000	100	2,366,500 100	0 1,217,	,500	360,000		751,500 100	4,695,500	0	33.54					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	realisasi belanja paket pengiriman sesuai usula bidang
J	lumlah Surat dinas yang terkirim	Paket				12		3	3		3		3	3		0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	
	umlah Dokumen Pembayaran Pemakaian Jasa Komunikasi	dokumen				12	127,440,000	3	26,614,052 3	20,958,	,602 3	25,288,602	3	22,057,305 3	94,918,561	0	74.48					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	maksimal dikarenakan sesuai kebutuhan
T Penyediaan Jasa Pelayanan Omum Kantor	umlah dokumen Pembayaran Jasa Tenaga Adminstrasi / eknis perkantoran dalam satu tahun	dokumen				13	22,888,000	3	5,224,725 4	5,083,	,150 3	5,224,725	3	6,966,300 3	22,498,900	0	98.3					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;	sesuai target namun terdapat pengembalian be potongan absensi
Pemerintahan Daerah P	KM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah umlah penyediaan Bahan bakar kendaraan dinas/gas	Nilai	84 1,757,403,20		0	80	101,500,000		0	35,175,	_	5,300,250	76.59	20,550,000 76	61,025,250		60.12	76	61,025,250	90.48	3.47	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	sesuai hasil survei IKM
k. Pernelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya	endaraan dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)	liter				11636	101,500,000	$\sqcup$	0	35,175,	,000	5,300,250	Ш	20,550,000	61,025,250	0	60.12					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
	lumlah Perawatan Kendaraan Bermotor roda dua	Kegiatan				32		$\vdash$	<u> </u>	_		4	$\vdash \vdash \vdash$	<u> </u>		0						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
L	umlah Perawatan Kendaraan Bermotor roda empat umlah perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK	Kegiatan				22		$\vdash\vdash$	<u> </u>	_	-	-	$\vdash\vdash\vdash$		-	0						Manusia;  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
<u> </u>	Gendaraan R2	Paket				15		25	<u> </u>	_		-	$\vdash$	<u> </u>	-	0						Manusia;  Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	
J	lumlah Perawatan peralatan gedung kantor	Kegiatan				168		25			11		′	, Rata-rai	a capaian Kinerja (%)		65.79			36.63	8.36	Manusia;	
															Predikat Kinerja		Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												RATA-RATA CAF		IA DAN ANGGARAN DARI SELU		_							
												RATA-RATA		PREDIKAT KINERJA DARI SELU NERJA DAN ANGGARAN DARI		Kendan	Sedang 54.54			46.48	9.49		
														PREDIKAT KINERJA DARI			Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												RATA-RATA	CAPAIAN KI	NERJA DAN ANGGARAN DARI						63.41	15.58		
														PREDIKAT KINERJA DARI	SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sedang		-	Rendah	Sangat Rendah		
Pendorong Keberhasilan Kinerja			1 Adamus reneens	aksi keniata	n di setian suh kegiata	n vang menja	di pedoman dalam p	erencanaan 2	2. Komitmen seluruh pegawa	ai dalam pelaksanaan p	encapaian sa	A Kanadinasi dan	keriasama ha	ik internal maunun nihak eketer	nal terkait								

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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 - Triwulan 4

											Tahun	n 2022 - Triwulan 4													
No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		inerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat I	paian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd 'ahun Lalu	Renja PD	nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi		1		Realisasi Kinerja Pada Triwi	ulan	IV	F	Realisasi Capaia Anggaran Ren dievalu	nja PD yang	Tingkat Capaia dan Anggaran Perangkat Da Tahun 20	Renstra erah s.d	Realisasi Kinerja Renstra Perangl Tahun	at Daerah s.d	dan Realisa Renstra Daerah s.d		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1 2	3	4	<u> </u>	5		6		7		8		9	10	11		12		13	_	14			15	16	27
Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan 1 Bencana Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di Kaw Rawan Bencana dan yang Menjadi Korban Bencana	Persentase Penurunan Dampak Buruk yang diakibatkan Bencana	%	<b>б</b>	Rp	К	Rp	5	Rp	К	Rp	K	Rp K	Rp 11.8		Rp 11	К	Rp	220	Кр	11	Rp	220	Rp	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a Peningkatan kinerja dari bidang Pencegahan dan kesiapsigaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi yang didukung dari peningkatan kinerja UPTD PBD dan peran serta masyarakab dan dunia usaha yang berada di kota Balikpapan, sehingga mendapatkan apresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang Memberikan penghargaan yang kepada Kota Balikpapan sebagai Terbaik I Kategori Bidang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
1.1 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.1.1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	94 500	16,580,000,000 4,145,000,000	0	0	85 100	1,497,265,000 350,000,000		185,746,300 0	7.50 7.09	388,264,428 9.36 26,272,400 26.62	67,296,240 53.3 6,195,600 54.3	_	916,681,479 53 297,315,416 93		1,557,988,447 329,783,416	_	104.06 94.22	53 93	1,557,988,447 329,783,416		9.4 7.96	Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja Program tercapai  Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota     Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi(NE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota[Per Jenis Bencana]Socara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalman	Dokumen i Orang		3,74,74			1	350,000,000		0		26,272,400			297,315,416	1	329,783,416 0	_	94.22					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;  Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target Dokumen Renja 2023  Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
1.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPI dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	D Laporan						0		0		0	0		0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
1.1.2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Benc	terriadap bericaria	n %	500	7,525,000,000	0	0	100	665,000,000	10.47	102,504,900	14.09	197,084,677 0.80	46,250,640 74.0	0	303,322,613 98		649,162,830	98	97.62	98	649,162,830	19.6	8.63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai
1.1.2.1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/K	Dilegalisasi	Dokumen					1	0		0		0	0		0		0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Perubahan Anggaran 2022, Pagu Anggran di Rp. 0 kan
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	200,000,000	1	24,807,500	3	166,307,126 1	6,681,707		0	1	197,796,333	0	98.9					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran dan Kinerja sudah Teralisasi pada TW II Fokus Program Prioritas
1.1.2.3 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhad Bencana	pp Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit					15	150,000,000		0		0	0	2	146,854,780	2	146,854,780	13.33	97.9					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Fokus Program Prioritas
1.1.2.4 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan	Dokumen					6	25,000,000		0		0	0	6	24,987,136	6	24,987,136	100	99.95					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target Dokumen Renja 2023
1.1.2.5 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan	Bencana  Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam	Kawasan					2	80,000,000		0		0 2	23,613,875		52,599,809	2	76,213,684	100	95.27					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran sudah Teralisasi
Kesiapsiagaan  1.1.2.6 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana  Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Dokumen					10	100,000,000	9	77,697,400	1	21,102,151			0	1	98,799,551		98.8					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran sudah Teralisasi pada TW II
1.1.2.7 Penyusunan Rencana Kontijensi	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) tersedianya dokumen rencana kontigensi	dokumen					1	10,000,000	Ť	,007,400	1	9,675,400	0		0	1	9,675,400		96.75					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target (KAK Renkon Banjir)
1.1.2.8 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang					3	100,000,000		0		0 1	15,955,058	2	78,880,888	2	94,835,946	_	94.84					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran hanya di laksanakan mendukung kegiatan Apel-Apel Gabungan
1.1.2.9 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang						0		0		0	0		0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
1.1.3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	500	2,555,000,000	0	0	100	232,265,000	21.20	5,544,000	8.80	143,805,200 10.00	14,850,000 60.0	0	66,483,450 99		230,682,650	99	99.32	99	230,682,650	19.8	9.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai
1.1.3.1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	persentase kecepatan respon kurang dari 24 setiap penetapan status KLB	Jenis					12	9,375,000		0		0	0	100	9,281,250	100	9,281,250	0	99					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran akan dilaksanakan pada saat KLB
1.1.3.2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap statu darurat bencana	76					100	5,000,000		0		0 100	3,960,000		0	100	3,960,000	100	79.2					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran dan Kinerja sudah Teralisasi pada TW III Kegiatan Kelurahan
1.1.3.3 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	5	5,544,000	50	44,550,000 10	10,890,000	35	38,808,000	35	99,792,000	0	99.79					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Menyesuaikan dengan kejadian bencana
1.1.3.4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bendikabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang					25	99,440,000		0	5	99,255,200	0		0	5	99,255,200	0	99.81					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Fokus Program Prioritas
1.1.3.5 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 Terpadupidemi/wabah dalam satu tahun	Laporan					100	18,450,000		0		0	0	100	18,394,200	100	18,394,200	100	99.7					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran sudah Teralisasi
1.1.4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	400	2,355,000,000	0	0	60	250,000,000		77,697,400		21,102,151	0 25		249,560,000 25		348,359,551	41.67	139.34	25	348,359,551	6.25	14.79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai  Anggaran vg seharusnya dilaksanakan di dalam
1.1.4.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulang Bencana	In Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Laporan					5	250,000,000		0		0	0	50	249,560,000	50	249,560,000	0	99.82					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	daerah menjadi di luar daerah
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota      Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan     Kebakaran Bagi Warga Kota Balikpapan yang Berada di     Kawasan Rawan Kebakaran dan Menjadi Korban Kebakara	Melalui Pengkajian Kebuuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)  Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun	Dokumen	5				5	U	ä	77,697,400		21,102,151	13.1	5	13		98,799,551	260	0	13		260		Badan Penanggulangan Bencana Daerah;  Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggaran sudah Teralisasi pada TW II Peningkatan kinerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiaan yang lebih masih dalam melakukan komunikasi, sosialisasi dan edukasi kebakaran kepada masyarakat yang berda dikawasan rawan bencana dan Peningkatan Respon time dari Bidang kedaruratan dan Logistik Keitkia mendapat laporan potensi kebakaran serta bidan rehabilitasi dan Rekontruksi yang membentuk REDKAR dalam upaya peningkataan peran serta masyarakat dalam upaya peningkataan peran serta masyarakat dalam upaya peningkataan peran serta masyarakat dalam upaya peningkataan peran Ber De yang tersebar di setiap kecamatan sangan membantuk untuk mencapaal resport time kebakaran sehingga kejadian kebakaran bisa ditekan.
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NO KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	95	35,120,000,000	0	0	85	7,634,862,000	17.92	1,117,146,276	25.25	1,929,456,370 27.35	1,597,264,701 7.00	2,	2,722,515,236 7		7,366,382,583	8.24	96.48	7	7,366,382,583	7.37	20.97	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja Program tercapai
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, d 2.1.1 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran da Daerah Kabupaten/Kota		%	99	29,850,000,000	0	0	94	6,853,987,000	40.38	1,089,030,276	46.59	1,828,231,345 -2.84	1,271,288,399 10	2,	2,430,024,682 10		6,618,574,702	10.64	96.57	10	6,618,574,702	2 10.1	22.17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai
2.1.1.1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen					146	4,967,000,000		745,236,276	139	1,368,232,469 -1	1,136,505,432	-2 1,	1,490,592,308	-2	4,740,566,485	0	95.44					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Gaji Naban BPBD
2.1.1.2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah	Laporan					100	300,000,000	10	34,452,000	90	59,004,000	81,972,000		122,958,000	90	298,386,000	0	99.46					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Pada saat pembahasan APBD terdapat penambahan Anggaran hanya digunakan saat terjadi kejadian
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non	Kabupaten/Kota  persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						100	100,000,000		0	100		0	_		100	99,900,350		99.9					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	kebakaran Anggaran dan Kinerja sudah Teralisasi  Anggaran dan Kinerja sudah Teralisasi pada TW II
Kebakaran Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabunaten/Kota	dan non kebakaran dalam satu tahun persentase penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam satu						100	50,000,000		0	100	+ +	0	-		100	49,984,000	-	99.97					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran dan Kinerja sudah Teralisasi pada TW II
2.1.1.5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggular Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	tanun  Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran yang distandarisasi	Jenis			$\vdash$		30	50,000,000		0		0 3	49,117,500			3	49,117,500	-	98.24					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target
2.1.1.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit					25	1,167,987,000	2	309,342,000	23	251,110,526	3,693,467			30	1,163,466,913		99.61					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	pada saat pembahasan APBD terdapat penambahan Belanja Modal Pada Perubahan Angggran terdapat Penambahan Pagu Anggran
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran  Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegaha Penangnulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah diklat aparatur pemadam kebakaran dalam satu tahun  , Jumlah kegiatan kerjasama dan koordinasi yang dilakukan antar Non daerah berbatasan, antar lembaga dan kemitraan dalam satu tahun	Kegiatan Kegiatan					2	19,000,000		0		0	0		198,192,914	4	198,192,914		99.79					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;  Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran dan Kinerja sudah Teralisasi
Kebakaran  2.1.2 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	%	425	750,000,000	0	0	75	50,000,000	16.24	0	22.98	7,557,275 29.54	2,851,200 25		26,990,350 92		37,398,825	122.67	74.8	92	37,398,825	5 21.65	4.99	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai Anggaran hanya digunakan saat melakukan
2.1.2.1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi	Dokumen					120	50,000,000		0	188	7,557,275 71	2,851,200	29	26,990,350	29	37,398,825	0	74.8					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran hanya digunakan saat melakukan
2.1.2.2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kebakara  Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung	Dokumen											. ,			-+		100	0						pemeriksaan dan monitoring  Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun
	/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah							0		0		0	U		Ů		0							Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	2022 Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun
2.1.3 Investigasi Kejadian Kebakaran Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengu	Kejadian Kebakaran	%	500	290,000,000	0	0	100	0		0		0	0		0 0		0	0	0	0	(	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2022 Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun
2.1.3.1 Penyebab Kejadian Kebakaran	Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian  Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam	Dokumen %	383	1,900,000,000			73	281,000,000	2 82	0	21.10	0 8,387,500 76.06	206,127,502		50,256,204 99		264,771,206	100	94.22	99	264 774 000	25.05	42.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;  Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2022
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran     Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan     2.1.4.1 Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi     Masyarakat.	Pencegahan Kebakaran  Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		303	1,300,000,000			10	81,000,000		0	21.10	3,492,500 5	61,788,462		14,025,500	5	79,306,462		97.91		204,771,200	23.63	13.84	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai  Indikator tercapai sesuai target Kegiatan REDKAR
Masyarakat  2.1.4.2 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah kecamatan yang membentuk Relawan Kebakaran (REDKAR) dalam satu tahun	Kecamatan	1				2	100,000,000		0		4,895,000 1	44,479,000	+	36,230,704	1	85,604,704	0	85.6					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target Kegiatan REDKAR
2.1.4.3 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yan Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar						25	100,000,000		0		0 10	99,860,040			10	99,860,040	-+	99.86					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target Kegiatan REDKAR
2.1.5 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhat Kondisi Membahayakan Manusia		%	500	2,330,000,000	0	0	100	449,875,000	29.75	28,116,000	35.59	85,280,250 34	116,997,600		215,244,000 98		445,637,850	98	99.06	98	445,637,850	19.6	19.13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai

	T										Realisasi Kinerja Pa	ada Triuulan					Tingkat Cap	ajan Kinaria				aian Kinerja	T	T 1
No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD	inerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi		ı		II	aua rriwulari	ш	IV	Anggara	Capaian Kinerja dan an Renja PD yang dievaluasi		an Renstra Daerah s.d	Realisasi Kinerja da Renstra Perangkal Tahun 20	Daerah s.d	dan Realisas Renstra p Daerah s.d 1	erangkat Tahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1 2	3	4	К	5 Rp	6 K Rp	К	7 Rp	К	8 Rp	К	9 Rp	1 K	10 Rp K	11 Rp	К	12 Rp	1: K	Rp	14 K	Rp	1: K	5 Rp	16	27
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada 2.1.5.1 Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan				100	150,000,000	10	28,116,000	50	35,442,000	30	60,984,000 10	25,344,000	10	149,886,000	0	99.92					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran menyesuaikan kejadian bencana
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan 2.1.5.2 terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Eyakuasi	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi yang distandarisasi	Jenis				60	50,000,000		0		0	100	49,395,000	0	100	49,395,000	0	98.79					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teksia.	Unit				20	49,875,000		0	5	49,838,250		0	0	5	49,838,250	25	99.93					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Anggaran dan Kinerja sudah Teralisasi pada TW II
2.1.5.4 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah diklat aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi dalam satu	Kegiatan				1	200,000,000		0		0	12	6,618,600	189,900,000	12	196,518,600	0	98.26					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai fokus pada water rescue 1 kegiatan tetapi jumlah orangnya menjadi 50 org
3 Meningkatnya Nilal Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	34			27							30		30		111.11		30		88.24		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Niial Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, Walaupun dari data awal tidak ada (WA) sehingga tidak dapat terkur tetapi secara Kinerja Organisasi ada penghargaan yang di capai tingkat provinsi, dan secara sampling nasional BPBD Kota Balikpapan satu satunya BPBD pada Level 4 (Empat) Tingkar Provinsi Kalimantan Timur Sertia dari suvey IKM Internal dan Eksternal menunjukan hasil yanp balik
3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78	150,898,000,000	0	70	27,697,058,600	17	5,766,572,380	13	6,856,708,336 27		7,622,384,546 15	6,946,723,508	15	27,192,388,770	21.43	98.18	15 2	,192,388,770	19.23	18.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja Program tercapai
3.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  3.1.1.1 Penvusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah  Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Dokumen	74	50,000,000	o c	<b>70</b>	10,000,000		0		0 45		3,965,900 25 3,965,900 1	3,930,500 3,930,500		<b>7,896,400</b>	<b>35.71</b>	<b>78.96</b> 78.96	25	7,896,400	33.78	15.79	Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai Indikator tercapai sesuai target Dokumen Renia 2023
S.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeran     S.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daeran  Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen				H'	10,000,000		0		0		3,965,900 1	3,930,500	<u> </u>	7,896,400	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun
3.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen					0		0		0		0	0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
3.1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen					0		0		0		0	0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
3.1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen					0		0		0		0	0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
3.1.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kineria dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD	Laporan					0		0		0		0	О		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
3.1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan					0		0		0	$\dashv$	0	0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
3.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		108,000,000,000	0	100	21,308,691,000	22.18	4,643,633,061	27.33	5,637,825,812 11.6	.64	5,881,172,254 38.00	4,916,149,329		21,078,780,456			98 2	,078,780,456	19.6	19.52		Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai Perubahan Anggran 2022 Indikator tercapai sesuai
3.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  3.1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Orang/bulan	1			165	21,308,691,000		4,643,633,061		5,637,825,812		5,881,172,254 162	4,916,149,329	162	21,078,780,456	$\vdash$	98.92					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	target Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun
SKPD	Keuangan SKPD	Dokumen				_	0		0		0		0	0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	2022 Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun
3.1.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD     3.1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen Laporan				-	0		0		0	_	0	0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	2022 Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun
3.1.2.5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak	Dokumen					0		0		0	_	0	0		0	100	0	-				Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	2022 Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun
3.1.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggara	Lanjut Pemeriksaan  Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen					0		0		0		0	0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun
3.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	t %	100	0		92	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun
3.1.4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	90	0		90	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
3.1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	500	5,230,000,000	o c	100	1,100,000,000	5.00	0	33.69	235,457,384 36.3	.32	598,606,129 20.00	237,931,783		1,071,995,296	94	97.45	94	,071,995,296	18.8	20.5		Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai Perubahan Anggaran 2022, Pagu Anggran di Rp. 0
3.1.5.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit				4	0		0		0	_	0	0	0	0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	kan  Menunggu pengesahan Anggran Perubahan Tahun
3.1.5.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket				325	350,000,000		0	325	208,313,700	25	18,381,600	121,424,300	25	348,119,600	0	99.46					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	2022 Indikator tercapai sesuai target Kenapa jumlah baju lebih banyak dari pada jumlah pegawai dikarenakan pegawai baru yang masuk mendapatkan 2 seragam BPBP dan Damkar
3.1.5.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				100	600,000,000		0		0	50	509,009,929	67,137,483	50	576,147,412	0	96.02					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Pada saat pembahasan APBD terdapat penambahan Kegiatan Pemadam II
3.1.5.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang				5	150,000,000		0	17	27,143,684	17	71,214,600 15	49,370,000	15	147,728,284	0	98.49					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Perubahan Anggran Perubahan Tujuan bimtek (semula ke luar daerah, menjadi dalam daerah) sehinga kinerja menjadi lebih banyak
3.1.5.5 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen					0		0		0		0	0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
3.1.5.6 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen					0		0		0		0	0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
3.1.5.7 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen					0		0		0		0	0		0	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
3.1.6.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	% Paket	500	7,376,500,000		100 20	1,458,971,600 139,999,000	33.90	222,424,125	<b>15.50</b>	251,271,295 41.3 136,077,245	.33	292,262,958 7.00	654,595,931	<b>96</b> 15	1,420,554,309 136,077,245		<b>97.37</b> 97.2	96	,420,554,309	19.2	19.26	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai Pembahasan APBD terdapat penambahan adanya
3.1.6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					25	44,973,600	2	21,780,000	13	2,860,000		0 23	19,758,000		44,398,000	$\overline{}$	98.72					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	pengantian total untuk instalasi kantor Indikator tercapai sesuai target
3.1.6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket				15	14,000,000		0		0	15	13,986,000	0	15	13,986,000	100	99.9					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Menunggu pengesahan Anggran Perubahan Tahun 2022
3.1.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				1	635,000,000	5	53,812,875	2	47,187,300	4	76,582,545 1	438,239,530	1	615,822,250	100	96.98					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Penambahan pada saat pembahasan APBD Indikator tercapai sesuai target
3.1.6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				15	100,000,000	5	23,257,850	5	19,289,050		27,671,050 5	28,641,800	5	98,859,750	_	98.86					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Pembahasan APBD terdapat penambahan Indikator tercapai sesuai target
3.1.6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan     3.1.6.7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dokumen Paket				2 15	25,000,000 49,999,000	5 4	2,978,000 7,256,810		1,562,000 14,756,500	5	5,591,000 5 18,133,060 3	7,804,000 9,205,130	$\overline{}$	17,935,000 49,351,500	-	71.74 98.7					Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target Indikator tercapai sesuai target
3.1.6.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan				1	100,000,000	125	24,121,350	-		645	25,789,500	49,960,350		99,871,200		99.87					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	adanya PRB sehingga banyak tamu dari luar daerah yg berkoordinasi Perubahan Anggran 2023 terdapat
3.1.6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi					1	350,000,000		89,217,240		29,539,200	+	124,509,803 1	100,987,121	1	344,253,364		98.36					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Penambahan anggran Indikator tercapai sesuai target
3.1.6.9 Penyelenggaraan Kapat Koordinasi dan Konsuliasi SKPD      3.1.6.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD  Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen				H	0.000,000		00,217,240		20,009,200	+	0	100,907,121	<del>                                     </del>	544,233,364 n	100	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun
3.1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta		%	455	10,250,000,000		90	64,900,000	50.00	45,540,000	0.00	3,905,000 25.0	.00	0 15.00	14,829,600	90	64,274,600		99.04	90	64,274,600	19.78	0.63	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai
3.1.7.1 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Jenis				1	15,000,000		0		0		0 1	14,829,600	1	14,829,600	100	98.86					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target
Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dokumen Dokumen				6	49,900,000		45,540,000		3,905,000		0	0	6	49,445,000		99.09					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target
3.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	%	500	5,140,000,000		100	554,996,000	20.83	103,304,251	13.76	85,693,252 40.9	.97	112,237,746 20.00	136,617,087		437,852,336		78.89	93	437,852,336	18.6		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai  Menunggu pengesahan Anggran Perubahan Tahun
3.1.8.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	dan Listrik yang Disediakan  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan				4	424,996,000		77,409,485		53,008,305		84,128,130 4	93,576,286	_	308,122,206	$\vdash$	72.5					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	2022
3.1.8.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Disediakan  IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Laporan %	500	14,851,500,000		1 100	130,000,000 3,199,500,000	24 72	25,894,766 <b>751,670,943</b>	24.00	32,684,947 642,555,593 39.4	40	28,109,616 2 734,139,559 10.00	43,040,801 982,669,278		129,730,130 3,111,035,373		99.79 <b>97.24</b>	97	,111,035,373	19.4		Badan Penanggulangan Bencana Daerah;  Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Realisasi kinerja tercapa Cleaning Service  Target Realisasi Kinerja pada Kegiatan tercapai
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Wnit Unit	500	14,631,300,000		100	3,199,500,000 699,500,000	24.32	142,521,321	1.00	86,230,290		113,307,780 1	283,822,083		625,881,474		89.48		,.11,000,013	15.4		Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan		Unit				1	2,360,000,000		592,924,622		498,775,744	$\dashv$	606,751,779 1	650,367,195	1	2,348,819,340	$\vdash$	99.53					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target
3.1.9.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				5	15,000,000	1	4,950,000		0	$\pm$	0 19	10,040,000	20	14,990,000		99.93					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target
3.1.9.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				1	50,000,000		11,275,000	10	38,684,559		0	0	10	49,959,559	1000	99.92					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target
3.1.9.5 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	75,000,000		0		18,865,000		14,080,000 1	38,440,000	1	71,385,000	6.67	95.18					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target
3.1.9.6 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit				0	0		0		0	$\dashv$	0	0	0	0	0	0					Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Sub Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022
3.1.9.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				0	0		0	10	0		0	0	10 Rata-rata	a capaian Kinerja (%)	55.2	0 82.11			14.56	9.14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;	Indikator tercapai sesuai target
															010	Predikat Kinerja		Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
													RATA-RATA CAPAIAN KINE			RUH SUB KEGIATAN	_	_						
													RATA-RATA CAPAIAN				-	84.18			16.03	11.28		

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub	Satuan	Target Kiner	erja dan Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja Renstr Perangkat Daerah s.d Renja Pd		get Kinerja dan Anggaran a PD Tahun berjalan yang		Realisasi Ki	inerja Pada Triv	vulan			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang	dan Angga	paian Kinerja aran Renstra		nerja dan Anggaran rangkat Daerah s.d	dan Realis	apaian Kinerja sasi Anggaran a perangkat	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
NO	Sasaran / Program / Regiatan / Suokegiatan	Kegiatan (output)	Satuan	Renja PD Pa	ada Akhir Periode	Tahun Lalu	i Kenja	dievaluasi	1	п		III		IV	dievaluasi	Perangkat Tahu	t Daerah s.d in 2026			Daerah s.d		Unit perangkat Daeran Penanggung Jawab	Penjelasan
					5	6		7	8	9		10		11	12		13		14		15		
'	2	3	4	К	Rp	K Rp	К	Rp	K Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	16	27
-								-				-		PREDIKAT KIN	NERJA DARI SELURUH KEGIATAN	Sedang	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												RATA-RAT	A CAPAIAN	KINERJA DAN ANGG	ARAN DARI SELURUH PROGRAM	30.67	99.57			27.66	16.13		
								-						PREDIKAT KIN	NERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendoroi	ng Keberhasilan Kinerja			1.	. Koordinasi dan ke	erjasama yang baik antar unit ker	rja di ling	kungan Bappeda Litbang	Kota Balikpapan 2. Komitmen da	ari seluruh stakeholder di lingku	ngan Bappeda	Litbang dalam menca	ipai Sasaran	3. Penyusunan perer	ncanaan dan penganggaran memp	edomani per	raturan yang	berlaku					
Faktor Pengham	nbat Pencapaian Kinerja			1. R	. Berlakunya Perme Renstra Perangkat D	endagri Nomor 90 Tahun 2019 se Daerah yang tidak memungkinka	erta Kepm in untuk d	en Nomor 050 Tahun 202 lilakukan revisi; 2. Adanya	20 menjadi hambatan dalam melak a pandemi corona virus diseas 19	kukan penyesuaian indikator kin 9 (COVID 19) sejak awal triwulan	erja karena be I 2020, membe	rubahnya nomenklatu erikan dampak terhad	ır program da ap perubahar	an kegiatan serta ada n target kinerja dan ar	nya sub kegiatan sesuai peraturan nggaran	tersebut. Se	edangkan da	lam dokumen	Renstra periode tal	hun 2016-202	21 masih meng	ggunakan nomenklatur sesuai Permendagri 13 Tah	un dan tahun 2021 merupakan periode akhir
Tindak Lanjut Ya	ang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																					-	
Tindak Lanjut va	ang diperlukan dalam Renia SKPD berikutnya :																						

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

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

SILVIA RAHMADINA 197410041993112001

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat D	paian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd ahun Lalu	Renja PD 1	nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi		1		Realisasi Kinerja	Pada Triwulan	n III		IV	Anggara	Capaian Kinerja dan an Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Cap dan Anggar Perangkat I Tahun	an Renstra Daerah s.d	Realisasi Kinerja dan Ang Renstra Perangkat Daer Tahun 2022	garan da h s.d	ngkat Capai In Realisasi Renstra pe aerah s.d Ta (%)	Anggaran rangkat ahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4	к	5 Rp	к	6 Rp	к	7 Rp	К	8 Rp	К	9 Rp	к	10 Rp	к	11 Rp	к	12 Rp	1: K	Rp.	14 K Rp		15 K		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	ιφ	,	1.0	WTP	1,4	,	1,0	- K			ιφ			, a		0		0		0	.φ	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
1.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat	%	100	126,753,096,000		0	100	23,945,613,200		27,557,113,700		10,686,528,254		1,286,644,252 10	100%	26,810,876,216	100	66,341,162,422	100	277.05	100 66,341,	62,422	100	52.34	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Waktu Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaan Daerah	Persentase	100	14,396,985,000		0	100	3,777,933,400		16,815,566,700		224,320,400		247,824,350 10	100%	1,660,950,465	100%	18,948,661,915	0	501.56	18,948,	61,915	0	131.62	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai
1.1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS  Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	dokumen dokumen					2	139,878,800 55,882,800		0		0	2	119,185,650 3,252,400	-	6,962,350 174,050,500	$\overline{}$	126,148,000 177,302,900	100	90.18 317.28		+	$\rightarrow$		Badan Pengelola Keuangan Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai Tercapai
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah DPA SKPD	OPD					36	556,649,300		0		0		0	36	525,433,096 236,793,540		525,433,096	_	94.39					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai Penambahan Suh Kegiatan Baru pada OPD
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD	DPA DPA					1500 1500	281,924,300 297,188,400	2876	0		36,824,000		44,375,000	1698	190,354,112	$\overline{}$	273,617,540 234,729,112	_	97.05 78.98					Badan Pengelola Keuangan Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Penambahan Sub Kegiatan Baru pada OPD  Penambahan Sub Kegiatan Baru pada OPD
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	249,998,500	2	7,022,814,600		59,834,000		34,512,000		57,038,750	2	7,174,199,350	100	2869.7					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
1.1.1.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	Jumlah Dokumen PERDA Perubahan APBD dan PERWALI Penjabaran Perubahan APBD	dokumen					2	299,998,900		7,022,814,600	2	59,834,000		34,512,000		57,038,750	2	7,174,199,350	100	2391.41					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
1.1.1.8	APBD  Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen					11	621,423,400	-11	1,435,830,000	-	36,412,200	_		12	411,307,217	12	1,883,549,417		303.1		+	-		Badan Pengelola Keuangan Daerah;	"Bertambahnya Regulasi dan Kebijakan Bidang
	Anggaran	Ketetapan Kepala Daerah(perda,Perwal,SK, SE,S1)  Jumlah Dokumen perencanaan anggaran pendapatan APBD	dokumen					2				3	<del>                                     </del>		44 007 000	12		12			_	_	+	$\dashv$			Anggaran Ketetapan Kepala Daerah"
1.1.1.9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan  Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Mumi dan perubahan  Jumlah bimbingan teknis perencanaan anggaran	Kali					1	774,989,000 500,000,000	1	1,334,107,500		31,416,200	- '	11,987,300	_	1,972,150	1	1,379,483,150	0	178		-			Badan Pengelola Keuangan Daerah;  Badan Pengelola Keuangan Daerah:	Tercapai Tercapai
		Jumlah sosialisasi perencanaan penganggaran daerah	Kali	- 100				1												0	200.45					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	
1.1.2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen dan koordinasi pengelolaan Kas Daerah	dokumen	100	8,089,257,500		0	100 4	1,859,900,000 75,000,000	1	<b>2,632,722,000</b> 916,271,700	1	<b>392,738,946</b> 57,929,242	1	<b>246,163,126</b> 10	1	1,051,639,355 5,000,602	100%	<b>4,323,263,427</b> 979,201,544	0	<b>232.45</b> 1305.6	4,323,	63,427	0	53.44	Badan Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai Tercapai
1.1.2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	jumlah dokumen penyiapan,pelaksanaan pengendalian dan penertiban anggaran Kas SPD	dokumen					432	75,000,000	40	1,410,100,000		13,229,600	72	0	104	21,553,772	104	1,444,883,372	0	1926.51					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Kebijakan pada penentuan SPD berubah dari triwulan menjadi Semester
1.1.2.3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring	Jumlah SP2D yang Tercetak	lembar					23000	550,000,000	1687	306,350,300	4430	235,651,472	5731	193,778,357	11311	112,625,895	11311	848,406,024	0	154.26		-	=		Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Bertambahnya anggaran pada OPD
1.1.2.4	Koordinasi, Fasiitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	jumlah dokumen pengelolaanDana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	dokumen					2	100,000,000		0		0		51,021,855	2	24,772,474	2	75,794,329	100	75.79					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
1.1.2.5	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	jumlah laporan realisasi penerimaaandan pengeluaran kasdaerah, laporan Aliran Kasdan pelaksanaan pemungutan pemotongan dan	, Laporan					532	125,000,000				61,164,050	$\overline{}$	1,362,914	$\overline{}$	55,000,000		117,526,964	0	94.02					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
1.1.2.0	Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	penyetoran perhitungan pihak ke tiga	. capolali					332	123,000,000				01,104,000	$\longrightarrow$	1,502,814	$\longrightarrow$	33,000,000		117,320,304	ightharpoonup	5-7.02					regular redailgan Datidit,	
		jumlah Dokumen Rekonsiliasi data penerimaandan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan istansi terkait	dokumen					1												0						Badan Pengelola Keuangan Daerah;	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan	jumlah Dokumen petunjuk teknis administrasi keuanganyang	1.											$\overline{}$		-+											"Dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta
1.1.2.6	dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jabawan sub kegiatan	dokumen					7	64,900,000		0		24,764,582		0		0		24,764,582	0	38.16					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	penatausahaan dan pertanggung jabawan menunggu pembahasan dari Bagian Hukum*
1.1.2.7	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		OPD					36	870,000,000		0		0	36	0		832,686,612	36	832,686,612	100	95.71					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
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	· ·	0	100	2,677,179,800		0		301,778,908		792,656,776 10	100%	322,058,537	100%	1,416,494,221	0	52.91	1,416,	94,221	0	8.7	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai
1.1.3.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen pelaksanaan akuntansipenerimaan dan pengeluaran kas daerah	dokumen					2	80,000,000		0		4,307,100		61,713,944	2	0	2	66,021,044	100	82.53					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
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	89,042,800		0		0		10,003,450	36	14,017,860	36	24,021,310	100	26.98					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
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	125,000,000		0		0		12,086,842		72,886,955		84,973,797	0	67.98					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	125,000,000		0	7	4,900,000		0		0	7	4,900,000	100	3.92					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
1.1.3.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban	Jumlah Rancangan peraturan daerah tentang pertangungjawabananggung jawaban pelaksanaan APBD	dokumen					2	500,000,000		0		218,338,636		8,981,850	36	41,163,470	36	268,483,956	0	53.7					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
1.1.3.6	Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas	Kabupaten/kota  Jumlah Dokumen Tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas	s dokumen					1	55,000,000		0	1	0	-	0		20,327,000	1	20,327,000	100	36.96		+	-		Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
1.1.3.7	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  Jumlah dokumen penyelesaian TP_TGR	dokumen					1	193,137,000		0					$\rightarrow$	0			0	0	_	+	$\dashv$		Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tidak ada pelaksanaan majelis TP_TGR Tahun
1.1.3.8	dan Tuntutan Kerugian Daerah Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Jumlah Dokumen Kebijakan dan panduan teknik operasional	dokumen						100,000,000		0			_	-	_	0	-		100	0		_	-			Anggaran 2022 Tercapai
	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	penyelenggaraan akuntansi pemerintaahan daerah  Jumlah sistem prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan	+					'			0		0	- +		$\rightarrow$	0			0	0	_	+	$\rightarrow$		Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Menunggu jadwal pembahasan Perwal Sisdur dari
1.1.3.9	Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	pemerintah daerah yang di buat jumlah pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada PPK ,	dokumen					'	75,000,000		0		0			-				1			-	-		Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Bagian Hukum (Produk Hukum belum ada)
1.1.3.10	Pemerintah Kabupaten/Kota	bendahara penerima dan bendahara pengeluaran opd  Jumlah pelatihan penyusunan laporan keuangan kepada PPK-	Kali					1	1,060,000,000		0		31,561,172	- +	587,305,372	$\rightarrow$	162,166,400		781,032,944	100	73.68		+	-		Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	BLUD Persentase Pemenuhan Kewenangan Pengelolaan Keuangan	kali					1	275,000,000		0	1	42,672,000		112,565,318		11,496,852	1	166,734,170		60.63					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
1.1.4		Daerah	T el sellidae	100	84,631,618,500		0	100	14,100,000,000		8,108,825,000		9,767,690,000		0		23,776,227,859		41,652,742,859		295.41	0 41,652,	42,859	0	49.22	Badan Pengelola Keuangan Daerah	"Hanya ada 1 kajian investasi pemerintah daerah pada
	Analisis Investasi Pemerintah Daerah Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	jumlah kajian investasi pemerintah daerah  Jumlah Dokumen Kebijakan dan Alokasi subsidi	dokumen					3	1,000,000,000		0		0		0	1	99,000,000	1	99,000,000	0	99		+	_		Badan Pengelola Keuangan Daerah;  Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Bankaltim Tara"  Pemerintah tidak memberikan Alokasi Subsidi
1.1.4.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dokumen laporan pengelolaan dana darurat dan mendesak	dokumen					1	13,000,000,000		8,108,825,000		9,767,690,000		0	1	23,677,227,859	1	41,553,742,859		319.64		-	$\neg$		Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
1.1.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang	Persentase	100	3,357,805,000		0	100	1,530,600,000		0		0		0 10	100%		100%	0	0	0		0	0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai
1.1.5.1	Daerah Lingkup Keuangan Daerah Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Jumlah Dokumen inventarisasi dan Analisis Data Bidang	persen		3,333,333,33			70	1,530,600,000		0		0		0		0		0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	
	Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Keuangan Daerah  Jumlah dokumen implementasi dan pemeliharaan sistem informasi	dokumen					1	.,000,000,000				<b>┤</b>	$\overline{}$	Ť	-	ď				Ť					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	+
		pemerintahan daerah bidang keuangan daerah  Jumlah sosialisasi/bimbingan teknis aplikasi	Kali					1					<b>┤</b> ├	-	-	1	-	1		100	+		-	$\rightarrow$		Badan Pengelola Keuangan Daeran;  Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	%		115,787,450,000		0	100	5,769,705,800		2,142,601,180		437,263,211		714,850,549 10		1,106,340,198		4,401,055,138	100	76.28		55,138	100	3.8	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai
	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah  Jumlah dokumen standar satuan harga pemerintah daerah	Persentase dokumen	100	115,787,450,000		0	100 1	<b>5,769,705,800</b> 647,475,000		<b>2,142,601,180</b> 0		<b>437,263,211</b> 18,905,340		714,850,549 10 290,949,800		1,106,340,198 43,486,000		<b>4,401,055,138</b> 353,341,140		<b>76.28</b> 54.57	4,401,	35,138	0	3.8	Badan Pengelola Keuangan Daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercpai Target Tercapai
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	124,999,800		0		0		0	1	109,690,576	1	109,690,576	100	87.75					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	terkendala dalam proses penyusunan draft Perjanjian Kerjasama dgn pihak ke 3
1.2.1.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dalam penyusunan APBD	dokumen					2	230,000,000		0		13,840,419		13,025,000	2	100,015,152	2	126,880,571	100	55.17					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Target Tercapai
1.2.1.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah regulasi pengelolaan barang milik daerah yang disusun	dokumen					2	100,000,000		0		0		0		0		0	0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Penyusunan Kebijakan Pengelola BMD menunggu peraturan terbaru dari Kepmendagri
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan barang milik daerah dan laporan barang persedian	Laporan					2	680,000,000		722,634,000		55,268,385	2	289,785,049	22	69,038,444	-	1,136,725,878	_	167.17					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi BMD	Laporan					36	200,000,000		0		0	$\overline{}$		36	120,349,007		120,349,007		60.17					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai Terbit Sertifikat 11 Bidang, 30 Bidang proses sertifikat di
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset tanah Pemkot yang proses sertifikasi	Bidang					50	1,737,250,000	13	1,393,377,000		172,841,347		78,903,030	28	78,903,030		1,724,024,407	0	99.24					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Pertanahan dan 9 bidang proses kelengkapan administrasi di BKAD
1.2.1.8	Penilaian Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	Jumlah Dokumen Penilaian Barang Milik Daerah yang disusun Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,	dokumen					4 15	1,000,000,000 479,981,000		10,857,180		49,901,500 45,784,690	10	6,416,466 35,771,204	5	224,189,779 152,627,622		280,507,745 245,040,696	0	28.05 51.05					Badan Pengelola Keuangan Daerah;  Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai Tercapai
	Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah  Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah  Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik	+					36	170,000,000		15,733,000		4,044,370	.0	30,771,204		9,845,000		29,622,370	-	17.42		+	$\dashv$			
		Daerah  Jumlah laporan keuanganpemerinta daerah oleh TIM dari BPKP	Laporan								15,/33,000		_		U	36				_	_					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	Perwakilan Propinsi Kaltim	dokumen					1	200,000,000		0		76,677,160	1	0		75,698,768		152,375,928	_	76.19		-	$\rightarrow$		Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
1.2.1.12	Kabupaten/Kota	Sosialisasi regulasi pengelolaan barang milik daerah	Kegiatan					1	200,000,000		0		0		0	1	122,496,820	1	122,496,820		61.25					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
2	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BKAD  PROGRAM PENJIN JANG LIPUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BKAD	Poin	34				27												0		0		0		Badan Pengelola Keuangan Daerah	
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	82.5	195,366,176,500		0	74.5	5,194,997,700		55,703,982,300		921,022,574		1,146,193,944 74	74,5	2,629,482,636	74,5	60,400,681,454	0	1162.67	60,400,	81,454	0	30.92	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Poin	75	1,434,100,000		0	55	239,997,700		3,524,875,200		14,732,903		15,693,127 54	54,05	7,800,828		3,563,102,058		1484.64	3,563,	02,058	0	248.46	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Adanya Kenaikan pada Nilai SAKIP Tahun 2020 dengan Hasil Evaluasi 51,63
2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Pegawai BPKD yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	dokumen Orang					89 55	24,998,500		1,216,076,400		3,550,003		4,980,533	89	3,800,000	89	1,228,406,936	0	4913.92					Badan Pengelola Keuangan Daerah; Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
2.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA	dokumen					89	24,999,600		1,463,942,700		3,550,000	=	6,302,594	=	0		1,473,795,294		5895.28					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai Tercapai
2.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen administrasi Tersusunnya Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen					60 89	40,000,000		0		0	-+	0	-+	0			0	0					Badan Pengelola Keuangan Daerah;  Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai  Sub Kegiatan ini tidak ADA anggrannya pada DPA Tahun
2	Service Control of Automatical Automatical Control	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen					1	-10,000,000				<del> </del>		1	-	ď				Ť					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	2022 Sub Kegiatan ini tidak ADA anggrannya pada DPA Tahun
2.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen SAKIP (LKJIP)	dokumen						24,999,800		844,856,100	4	7,632,900	+	4,410,000	-	4,000,828		860,899,828	_	3443.63					Badan Pengelola Keuangan Daerah;  Badan Pengelola Keuangan Daerah;	2022
2.1.1.4	Realisasi Kinerja SKPD	Summan DOKUMEN SAKIF (LIGHT)	uokumen					_ ' _	24,999,800		844,656,100	1	7,632,900		4,410,000		4,000,828	1	80U,899,828	100	3443.03					Dagan Pengelola Abuangan Dabrah;	Tercapai

			Т				1					Realisasi Kinerj	ia Pada Triwul	lan			Τ		Tingkat Capaian Kinerja			apaian Kiner		
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renja	et Kinerja dan Anggaran a PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja R Perangkat Daerah s.d Renj Tahun Lalu	a Pd Renja PD T	erja dan Anggaran 'ahun berjalan yang dievaluasi		1		II				IV	Anggaran	apaian Kinerja dan n Renja PD yang lievaluasi	dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Renstra Daerah s.e	sasi Anggara a perangkat d Tahun 202 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4	К	5 Rp	6 K Rp	к	7 Rp	К	8 Rp	К	9 Rp	к	10 Rp	K	11 Rp	к	12 Rp	13 K Rp	14 K Rp	-	15	16	27
2.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	dokumen	N	KP	к кр	4	124,999,800		- κρ	1	- κρ	1	- κρ	1	- κρ	1	- κρ	0 0	Κ	_ ^	Rβ	Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
		Jumlah laporan keuangan Bulanan	Laporan				36			1		1							0				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
İ		Jumlah laporan keuangan Semesteran	Laporan				2			]									0				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
		jumlah laporan keuangan Triwuwulanan	Laporan				4												0				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	163,671,561,000		0 100	50,000,000		2,055,042,000		9,457,219		0		19,155,600		2,083,654,819	0 4167.31	0 2,083,654,81	9 0	1.27	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																							
	Deletered Beerland of Beerland (1986)	Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi	T						Ι.															L .
2.1.2.3	SKPD	keuangan SKPD	dokumen				12	50,000,000	3	2,055,042,000	3	9,457,219	'l	0	6	19,155,600	6	2,083,654,819	0 4167.31				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
2.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  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		0 100	0		0		0		0 1	100%	0	100%	0	0 0		0 0	0	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai
2.1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase	100	365,255,000		0 100	50,000,000		2,826,300,000		9,750,000		11,630,900 1	100%	0	100%	2,847,680,900	0 5695.36	2,847,680,90	0 0	779.64	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai
	Pengolahan Data Retribusi Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	jumlah surat tanda setoran (sts)retribusi daerah SKPD	dokumen				245	20,000,000		1,281,900,000	87	9,750,000	109	6,981,000 4,649,900	85	0	85	1,288,881,000					Badan Pengelola Keuangan Daerah;  Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Bertambahnya sewa lahan untuk kantin sekolah da pembayaran rumah dinas Tercapai
2.1.4.2		jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentage	100	2,296,785,000		0 100	30,000,000 350,000,000		1,544,400,000		9,750,000		7	1	206,786,826	_	1,558,799,900 206.786.826		206,786,82	6 0	9	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Orang		2,200,100,000		20	100,000,000		0		0	8	0		74,139,950	-	74,139,950		200,100,02			Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Hanya 8 peserta yang ikut
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yg mengikuti bimtek	Orang				80	250,000,000		0		0		0		132,646,876		132,646,876					Badan Pengelola Keuangan Daerah;	
2.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	12,271,251,000		0 100	2,010,000,000		32,331,138,800		454,105,069		549,105,754 1	100%	801,883,475	100%	34,136,233,098	0 1698.32	34,136,233,09	8 0	278.18	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai
2.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah dan jenis komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan	Jenis				10	45,000,000		0	9	24,722,500	ı T	20,099,200		17,975,300	9	62,797,000	0 139.55				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	"Hanya ada 9 jenis komponen/instalasi listrik/pener bangunan kantor"
2.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis		+		28	800,000,000	14	17,950,000,000		113,630,000	1	250,253,250	14	201,140,350	14	18,515,023,600	0 2314.38			+	Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlaj jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis				3	25,000,000		0		12,574,464	_	11,056,936	3	15,218,100	3	38,849,500				1	Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis bahan logistik kantor	Jenis				6	360,000,000	6	8,197,883,500		112,381,275		90,311,220		256,695,700	6	8,657,271,695	100 2404.8				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
2.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis				10	30,000,000	10	1,397,792,000		13,064,150		0		27,258,000	10	1,438,114,150	100 4793.71				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
2.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah jenis bacaan dan peraturanperundang undangan yang tersedia	Jenis				3	40,000,000		211,665,300		7,458,920	·	10,540,800	3	8,424,000	3	238,089,020	100 595.22				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
2.1.6.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman	Kotak				500	20,000,000		0		0		0	1	20,000,000	1	20,000,000	0 100				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Belanja nya 1 paket
2.1.6.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah/frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi	Paket				80	650,000,000	20	2,593,798,000	74	170,273,760	42	147,044,348	45	225,472,025	45	3,136,588,133	0 482.55				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Kinerja Melebihi target karena banyaknya undanga vang harus di hadiri/dikuti
2.1.6.9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah jenis penatausahaan arsip dinamis	Jenis				1	40,000,000		1,980,000,000		0	1	19,800,000		29,700,000	1	2,029,500,000	100 5073.75				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
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		0 100	860,000,000		0		41,000,000		30,000,000 1	100%	804,410,000	100%	875,410,000	0 101.79	875,410,00	0 0	16.67	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai
2.1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangandinas ataukendaraandinas jabatan	Unit				6	200,000,000		0		0		0		0	0	0	0 0				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Pagu Dana penggeseran
2.1.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan operasional atau lapangan	Unit				10	460,000,000		0		0		0	6	459,900,000	6	459,900,000	60 99.98				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
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	200,000,000		0		41,000,000		30,000,000		344,510,000		415,510,000	0 207.76				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	
218	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase	100	4,456,723,000		0 100	730,000,000		14,184,446,300		182,614,838		145,329,990 1	100%	238,081,673	3 100%	14,750,472,801	0 2020.61	14,750,472,80	1 0	330.97	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai
		Pemerintahan Daerah	1 01 0011111100	100	4,400,120,000			80,000,000		14,104,440,000		4,917,000		1-10,020,000		26,694,120	-			14,100,412,00	· ·	000.07		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik iumlah ienis jasa pelavanan kantor yang tersedia	Jenis Jenis		_		3	650,000,000		14,184,446,300		4,917,000	_	145,329,990	3	26,694,120		31,611,120 14,718,861,681	100 39.51 100 2264.44		+	+	Badan Pengelola Keuangan Daerah;  Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai Tercapai
2.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase	100	5,525,115,500		0 100	905,000,000		782,180,000		209,362,545		394,434,173 1		551,364,234		1,937,340,952	0 214.07	1,937,340,95	2 0	35.06	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tercapai
2.1.9.1	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Urusan Pemerintahan Daerah jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Unit		2,020,110,000		30	510,000,000	3	782,180,000	10	96,027,310	7	123,194,174	10	196,849,634	100%	1,198,251,118	33.33 234.95	.,,557,,540,35		35.50	Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah jenis peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	Jenis				5	140,000,000		0	1	13,392,500	<del>   </del>	71,739,999	4	82,464,600	1 1	167,597,099	0 119.71				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah aplikasi/ATB yang terpelihara	Jenis				2	20,000,000		0	<del></del>	13,382,300	1	. 1,733,389	1	20,000,000	1	20,000,000	0 100				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	"jumlah aplikasi/ATB yang terpelihara hanya 1"
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor	Paket				1	135,000,000		0		0	1	199,500,000		59,850,000	1	259,350,000	100 192.11				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
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	100,000,000		0	1	99,942,735		0		192,200,000	1	292,142,735	100 292.14				Badan Pengelola Keuangan Daerah;	Tercapai
							-					1					Rata-rata	capaian Kinerja (%)			16.67			
														DATA P	NAME OF THE OWNER.	IA DAN AMORAT	N D A D I C	Predikat Kinerja	Sangat Sangat Rendah Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
<b>-</b>														KAIA-KAIA CAPA		JA DAN ANGGARAN								
														B		PREDIKAT KINERJA			Rendah Tinggi					
-														RATA-RATA	CAPAIAN I	INERJA DAN ANGG					Sangat			
																		ELURUH KEGIATAN			Sangat Rendah			
														RATA-RATA (	CAPAIAN I	INERJA DAN ANGG					50			
																PREDIKAT KIN	IERJA DARI SE	ELURUH PROGRAM	Sangat Sangat Rendah Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	dorong Keberhasilan Kinerja					sumber daya aparatur Inst																		
	ghambat Pencapaian Kinerja				Lemahnya/ kekurang	pemahaman para aparatur	terhadap sistem pe	engelolaan keuangar	n daerah; Ler	mahnya tingkat koord	inasi antar t	bidang;Adanya peruba	ahan dan atau	ı tumpang tindih regula	asi daripen	erintah pusat/ provin	nsi							
	ujut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya : ujut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :				+																			
uan La	gar yang aponakan dalam kenja oki o benkutnya .																							

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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2022 - Triwulan 4

No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat D	paian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd 'ahun Lalu	Renja PD T	rja dan Anggaran ahun berjalan yang evaluasi		I		Realisasi Kinerja	a Pada Triwul	lan III	IV	Anggar	Capaian Kinerja dan ran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capa dan Anggara Perangkat D Tahun	n Renstra aerah s.d	Renstra Pe	inerja dan Anggaran rrangkat Daerah s.d ahun 2022	Tingkat Capaian Kini dan Realisasi Angga Renstra perangka Daerah s.d Tahun 20 (%)	unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1 2		4		5	<del>                                     </del>	6		7		8		9		10	11		12	13			14	15	16	27
	3	4	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K Rp	·	2/
1 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	83.31				26.4									0		0		0		0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	Milyar	1321.97	45,963,357,552		0	780.71	5,054,684,300	143,43	435,614,354	131,17	908,076,656	222,95	928,369,351 441,45	2,128,548,810	441	4,400,609,171	56.54	87.06	441	4,400,609,171	33.36 9.57	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1.1 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Cakupan Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (persen)	Persentase	17.08	45,963,357,552		0	5.02	5,054,684,300	0,18	435,614,354	0,91	908,076,656	1,70	928,369,351 1,98	2,128,548,810	1,98	4,400,609,171	0	87.06		4,400,609,171	0 9.57	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
1.1.1.1 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Dokumen kajian potensi pajak daerah	dokumen					2	230,000,000		500,000		14,375,000		13,570,476 2,00	199,467,000	2,00	227,912,476	0	99.09				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.2 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kegiatan sosialisasi	Kegiatan					2	375,000,000		27,984,000		148,143,621		22,992,000 2,00	146,339,525	2,00	345,459,146	0	92.12				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jenis					2	399,420,000		68,433,354		59,522,812		57,707,277 1,00	201,295,417		386,958,860	0	96.88				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.4 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Terlaksananya pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	dokumen					1	249,999,600		0		116,452,028		95,529,170 1,00	36,373,600	1,00	248,354,798	0	99.34				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.5 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	dokumen					1	1,527,730,500		330,447,000		190,186,750	1,00	152,272,989	737,357,700	1,00	1,410,264,439	0	92.31				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 1.1.1.6 (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Terlaksananya penialaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah	dokumen					١, ١	874,960,000		0		85,437,181		380,660,647	68,137,449		534,235,277	_	61.06				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
(BPHTB)	dan Bangunan (BPHTB)	dokumen					L .											٥						
1.1.1.7 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya penetapan wajib pajak daerah	dokumen					1	204,514,100		0		12,993,519		72,099,786 1,00	96,840,188	1,00	181,933,493	0	88.96				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.8 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	dokumen					1	149,998,800		0		28,218,420		0 1,00	110,217,000	1,00	138,435,420	0	92.29				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.9 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah SPJT yang disampaikan kepada Wajib Pajak	SPJT					225000	100,000,000		0		35,891,733		62,021,750 198.308,00	- ,	198.308,00	,,-	0	98.38				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.10 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya keberatan pajak daerah	Dokumen/Laporan					1	80,000,000		0		15,228,592		10,777,578 1,00	53,912,260	1,00	79,918,430	0	99.9				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
1.1.1.11 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Kegiatan					2	863,061,300		8,250,000		201,627,000		60,737,678 1,00	478,144,136	1,00	748,758,814	0	86.76				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah BP2DRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	32				27											0		0		0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat	Nilai	86	175,627,621,450		0	82	45,097,715,090		42,680,605,602		5,474,597,623		6,638,390,093 88,93	9,299,153,362	88	64,092,746,680	107.32	142.12	88	64,092,746,680	102.33 36.49	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Nilai SAKIP (Poin)	Poin	75	210,000,000		0	65	0		0		0		0	0		0	0	0	0	0	0 0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	100	143,070,230,689			84	42,253,227,290		42,253,227,290		4,408,397,091		6,088,988,213 92,70	8,598,420,340	02	61,349,032,934	109.52	145.19	92	61,349,032,934	92 42.88	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
	(Nilai)		100	143,070,230,009												92				92	61,349,032,934	92 42.00		
	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada	dokumen					3	42,253,227,290		42,253,227,290		4,408,397,091		6,088,988,213 3,00	8,598,420,340	3,00	61,349,032,934	0	145.19				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	100	1,213,000,000		0	80	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Nilal)	Nilai	85	1,785,000,000		0	77	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	88	13,149,421,315		0	78	1,718,231,900		278,712,122		655,755,596		331,018,300 78,75	398,098,257	78	1,663,584,275	100	96.82	78	1,663,584,275	88.64 12.65	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.5.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis					10	292,769,000	10,00	173,450,000		12,540,000		6,000,000	97,291,500	10,00	289,281,500	0	98.81				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Jenis					30	468,043,000		54,763,070	20,00	255,607,850		37,687,150 10,00	83,011,775	,	431,069,845	0	92.1				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakkan dan penggandaan	Jenis			$\vdash$		30	547,419,900		0		290,706,475	_	163,179,450	83,184,375	,	537,070,300	0	98.11				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.5.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam	porsi					660	50,000,000		0		18,563,450	,	3,107,500 300,000	24,677,525		46,348,475	<del>-                                    </del>	92.7				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	daerah	Kali					55	360,000,000	12,00	50,499,052	15,00	78,337,821	28,00	121,044,200	109,933,082	28,00	359,814,155	0	99.95				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Nilai)	Nilai	88	4,163,068,726		0	80	109,000,000		0		87,945,000		10,100,000 78,23	5,744,250	78	103,789,250	97.5	95.22	78	103,789,250	88.64 2.49	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya	Jenis					4	109,000,000		0	3,00	87,945,000		10,100,000 1,00	5,744,250	1,00	103,789,250	0	95.22				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	96	6,422,350,720		0	87	1,017,255,900		148,666,190		322,499,936		208,283,580 79,23	296,890,515	79	976,340,221	90.8	95.98	79	976,340,221	82.29 15.2	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening					7	175,031,000		24,182,240		66,204,011		24,045,155 7,00	23,922,615	7,00	138,354,021	0	79.05				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS	Orang					34	842,224,900		124,483,950		256,295,925		184,238,425 34,00	272,967,900	_	837,986,200	0	99.5				Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
	Jumlah Tenaga Profesional	Orang					1							1,00		1,00	]	0					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
	Luasan gedung kantor yang dilayani	m2					1000						$\vdash$	1.000,00		1.000,00	4	0					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan Roda 4 dan 2 yang terbayar jasa pemeliharaannya dan pajak serta perizinanya	Unit					77		11,00		20,00		22,00	24,00		24		31.17					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
	Jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Jenis					10							10,00		10,00		0					Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	
2.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Nilai)	Nilai	95	5,614,550,000		0	85	0		0		0		0 77,92	0	77	0	90.59	0	77	0	81.05 0	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
2.1.8.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																								
																Rata-rat	ta capaian Kinerja (%)					31.63 10.8		
																	Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Sanga Rendah Renda	t h	
														RATA-RATA CAPAIAN KINER	JA DAN ANGGARAN	DARI SELU	JRUH SUB KEGIATAN							
															PREDIKAT KINERJA	DARI SELU	JRUH SUB KEGIATAN	Sangat Rendah	Tinggi					
														RATA-RATA CAPAIAN K	NERJA DAN ANGGA	ARAN DARI	SELURUH KEGIATAN	rtondan	70.61			27.04 9.36		
															PREDIKAT KINI	ERJA DARI S	SELURUH KEGIATAN	Sangat	Sedang			Sangat Sanga Rendah Renda		
														RATA-RATA CAPAIAN K				Rendah 81.93				Rendah Renda 67.85 23.03	n	
														ARIA VALRIANTA			SELURUH PROGRAM	Tinggi	Sangat Tinggi			Sanga Sanga		
																		99.	Tinggi			Renda	h	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																							salah satu BUMN dan BUMD bidang perbankan.	
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Perlunya penyesu	aian dan orie	ntasi tugas pokok da	an fungsi yang	baru terhadap Pejal	oat Struktural	l dan staf, dikarenak	an Organisa	si Perangkat Daerah b	aru, 2. Terba	atasnya Sarana dan Prasarana yan	g dimiliki; 3. Terbata:	snya Kualita	as dan Kuantitas Sumb	er Daya Apar	atur; 4. Ku	rangnya keter	libatan Masyarakat o	lalam memberikan in	ormasi potensi Pajak dan Retribusi Daerah.	
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																								

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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Davarah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 - Triwulan 4

														iwuian 4												
No	Cocaron / Drogram / Magistan / Sublessiaton	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan	Catuan		inerja dan Anggaran		aian Kinerja Renstra		nerja dan Anggaran				Realisasi Kinerj	ja Pada Triw	rulan		Realisasi Cap	apaian Kinerja dan Renja PD yang	Tingkat Capa dan Anggara	n Panetra R	ealisasi Kin	nerja dan Anggaran	dan Realis	paian Kinerja Isi Anggaran		Panislacea
NO	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	(output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Renja PD	Pada Akhir Periode	Tah	aerah s.d Renja Pd hun Lalu	Kenja PD	Tahun berjalan yang dievaluasi		ı		II		III	IV		evaluasi	Perangkat D Tahun 2	aciali s.u	Tal	angkat Daerah s.d hun 2022	Daerah s.d	perangkat Tahun 2022 %)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4		5	<u> </u>	6		7		8		9		10	11		12	13	-		14		5	16	27
				К	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp		Karena sudah dilakukan proses cascading secara holistic
																										dari kepala Perangkat Daerah sampal level staf, dan cascading tersebut sudah diterjemahkan kedalam SKP tiap pegawai; 2. Dalam proses perencanaan selalu dilakukan desk untuk penysuunan dan verifikasi untuk memastikan perencanaan yang dilakukan secara tahunan (Renja) inline dengan
1	Moningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang holistik-tematik, integratif dan spasial	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	56.28				56.22							51.51		51		91.07		51		90.62		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	perencanaan 5 tahunan (Renja); 3. Adanya pemahaman/pengetahuan yang relative merata dimiliki masing- masing pengampu kegiatan; 4. Melakukan evaluasi per triwulan terhadap rencana yang telah di tetapkan, baik pada target
																										kinerja maupun realisasi keuangan; 5. Penggunaan system apiikasi SIPD membantu dan memastikan target kinerja dan indikator kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian Kinerja berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sakip
1.1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	Nilai	32.796	18,582,614,000		0	32.76	3,300,000,000		97,124,000	29.96	868,774,947		575,589,586	1,288,740,124	29	2,830,228,657	90.63	85.76	29	2,830,228,657	88.43	15.23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Kota Balikpapan Tahun 2021 yang dievaluasi oleh Tim KemenpanRB pada tahun 2022  Pada awal tahun perencanan Renstra 2021-2026, indikator ini
1.1.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses	Nilai	1.98	6,146,000,000		O	0	970,000,000		34,946,000		377,178,227		159,891,763 2.38	365,744,976	2	937,760,966	0	96.68	2	937,760,966	101.01	15.26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	masih dianggap NA pada tahun 2022, namun pada pelaksanaannya ternyata indikator ini mampu diukur
1.1.1.1	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Ko ta	berita acara	a				1	970,000,000	)	34,946,000	1	377,178,227	·	159,891,763	365,744,976	1	937,760,966	100	96.68					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
1.1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan	Persentase	e 100	8,504,000,000		0	100	1,450,000,000		62,178,000		269,082,240		105,650,000 100	578,421,050	100	1,015,331,290	100	70.02		1,015,331,290	0	11.94	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
1.1.2.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua	Masukan					20	1,200,000,000		49,550,000		176,650,000	20	82,550,000	516,550,000	20	825,300,000	100	68.78					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Perencanaan Pembangunan Daerah)  Jumlah Forum Satu Data	Kali					3	150,000,000		12,628,000		92,085,920	3	23,100,000	10,306,000	3	138,119,920	100	92.08					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	n buku					1	100,000,000		0		346,320	1	0	51,565,050	1	51,911,370	100	51.91					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
1.1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang	Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Jaminan Tindak	Nilai	3.14	3.932.614.000		0	0	880,000,000		0		222,514,480		310,047,823 2.48	344,574,098	2	877.136.401	0	99.67	2	877,136,401	63.69	22.3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Pada awal tahun perencanan Renstra 2021-2026, indikator ini masih dianggap NA pada tahun 2022, namun pada
4404	Perencanaan Pembangunan Daerah  Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan			4			20										400 000 700	400	00.00		. , . , . ,			Penelitian dan Pengembangan  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	pelaksanaannya ternyata indikator ini mampu diukur
1.1.3.1	Pelaksanaan Pembangunan Daerah  Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan	Daerah  Capaian koodinasi Pengendalian Kinerja Perencanaan dan	Laporan			$\vdash$		20	130,000,000	1	- "		23,154,480	20	60,864,150	44,590,160	20	128,608,790	100	98.93	$\rightarrow$				Penelitian dan Pengembangan;  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
1.1.3.2	Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen RPJMD dan RKPD Kota Balikpapan	Laporan					3	750,000,000		0		199,360,000	20	249,183,673	299,983,938	20	748,527,611	0	99.8					Penelitian dan Pengembangan;	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
1.1.3.3	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Capaian Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Persentase	•				20	C	0	0	0	0	20	0 0	0	0	0	0	0					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah	indeks inovasi Daerah	Nilai	65				60							57.88		57		95		57		87.69		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1. Terdapat pedoman yang dikeluarkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Kerkait Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Pengahran Innovative Government Award dan Penjelasan Teknis Inidkator Innovative Government Award dan Penjelasan Teknis Inidkator Indokes Inovasi Daerah Tahun 2022. Buku Pedoman dan Penjelasan Teknis Inidkator Indokes Inovasi Daerah Tahun 2022. Buku Pedoman dan Indokesi Novasi Daerah Strate Inidepan Innovative Government Award (16A) 2022. Buku ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah terkait dengan gambaran umum, kriteri dan ketentuna penilaian serta Indikator teknis dalam mengukur Indoks Inovasi Daerah secara Indikator teknis dalam mengukur Indoks Inovasi Daerah secara Indikator teknis dalam mengukur Indoks Inovasi Daerah secara Indikator teknis dalam mengukur Indoks Inovasi Daerah Serjasis Sektor Unggulan Wilayah; 3. Waktu penginputan untuk pengisian Indeks Inovasi Daerah (Penjaringan Data) yang cukup panjang, yaitu dari bulan Juli sampai dengan September 2022 (3 bulan), Hal Ini memberikan cukup waktut dan kesempatan untuk melengkapi data-data sebagaimana yang dipersyarakatan; 4. Koordinasi yang bala Kengan perangkat
2.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti	%	100	16,706,800,000		a	100	3,575,000,000	o e	8,008,000		62,545,725		449,758,146 100	1,145,362,890	100	1,665,674,761	100	46.59	100	1,665,674,761	100	9.97	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	aipersyarakatani; A. Kooramasi yang baik bengan pibrangkat daerah dan semua pihak yang terkait, dalam pemenuhan data untuk kelengkapan persayaratan kegiatan Penilalian Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2022.  Realisasi sesual target yang telah ditetapkan
2.1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkalian Peraturan yang ditindaklanjuti	Persentase	e 100	1,538,000,000		o	100	500,000,000		0		0		74,585,100 100	323,652,803	100	398,237,903	100	79.65		398,237,903	0	25.89	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
2.1.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Aparatur	Laporan					1	400,000,000		0		0	1	74,585,100	323,652,803	1	398,237,903	100	99.56					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
2442	Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi  Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	dan Reformasi Birokrasi data base hasil penelitian dan peraturan	-						100,000,000	-				_					0	0	$\rightarrow$				Penelitian dan Pengembangan;  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	
2.1.12	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan	Laporan	e 100	3,890,000,000			100	650,000,000		0		62,545,725		187,173,195 100	0	100	249,718,920		38.42		249,718,920	0	6.42	Penelitian dan Pengembangan;  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
2.1.2.1	Kependudukan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n	Dokumen		3,030,000,000			2	200,000,000		0		02,343,723		0	0	100	243,710,320	0	0		243,7 10,320		0.42	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	reansasi sesuai target yang telah unterapkan
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Pendidikan dan Kebudayaan  Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n	dokumen					1	250,000,000	+	0		62,545,725	1	187,173,195	0	1	249,718,920		99.89					Penelitian dan Pengembangan;  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kesehatan  Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek aspek sosial	dokumen					1	200,000,000	+	0		0	<del>                                     </del>	0	0		0	0	0	$\dashv$				Penelitian dan Pengembangan;  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
2.1.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan	Parcantaca	e 100	6.722.000.000			100	1,650,000,000						179,922,000 100	503,666,481	100	683,588,481	100	41.43		683,588,481		10.17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Poplicaci sosuai tarret vang telah ditetankan
	Pembangunan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n			2,1.22,200,000																	550,500,401			Penelitian dan Pengembangan  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Pekerjaan Umum  Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n	dokumen					1	600,000,000	1	0		0	2	179,922,000	403,788,681	2	583,710,681	0	97.29					Penelitian dan Pengembangan;  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Perindustrian dan Perdagangan  Dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha	Dokumen					0	100,000,000	1 "	0	0	0	0	0 1	99,877,800	1	99,877,800	0	99.88	-				Penelitian dan Pengembangan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
2.1.3.3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan	Milik Daerah  Jumlah hasil penelitian dan pengembangan bidang	dokumen					1	150,000,000		1 ^		· .	1		1	$\vdash$	0	0	0					Penelitian dan Pengembangan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	+
2.1.3.4	Pangan Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan	Pertanian, Perkebunan dan Pangan  Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang	-					1	800,000,000		-		,			0	<del>                                     </del>	0	0	0					Penelitian dan Pengembangan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	+
	Pertanahan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	dan Pertanahan  Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di	dokumen	5	4,556,800,000			6	775,000,000	0 0	8,008,000	0		0	8,077,851 6	318,043,606	6	334,129,457		43.11		334,129,457	0	7.33	Penelitian dan Pengembangan; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
2.1.4.1	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	fasilitasi  Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Mode I Replikasi dan Invensi			20,030,000			1	175,000,000	0	0	0	0	0	0 1	163,852,319	1	163,852,319	100	93.63					Penelitian dan Pengembangan  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
2.1.4.2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggara an Pemerintahan	Laporan					1	100,000,000	0 0	0	0	0	0	0 1	94,390,000	1	94,390,000	100	94.39					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
2.1.4.3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Daerah yang Bersifat Inovatif  Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Sosialisasi dan	Laporan					1	100,000,000	0	0	0	n	0	8,077,851 1	24,489,247	1	32,567,098	100	32.57	$\dashv$				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan  Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan	Laporan					1	50,000,000	+	8,008,000		0	0	0 1	35,312,040	1	43,320,040	-	86.64					Penelitian dan Pengembangan;  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,	Realisasi sesuai target yang telah ditetapkan
2145	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Intelektual  Dokumen Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	dokumen					2	350,000,000	+	0				0	0		0.	0	0					Penelitian dan Pengembangan;  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
	Henciogi dan movasi Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	ol Bidang Texnologi dan inovasi Nilal Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	36				32.5							34.25		34		106.25		34		94.44		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	- Tim Reformasi Birokrasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan telah dibentuk berdasarkan SK Kepala Badan Nomor 188. 4.4670.38papedalitbang tentang Tim Reformasi Birokrasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan; - Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; - Felah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi pada tahun 2021. Sedangkan untuk Renja Re baru disusun dahu 2022; - Rencana Kerja Reformasi Birokrasi telah disusun dan diformalikan berdasarkan SK Kepala Bappeda Litbang Kota Balikpapan Nomor 186.4.4077:/Bappedalitbang tanggal 69 Mei 2022 tentang Rencana Kerja Pelaksanaana Reformasi Birokrasi Bappeda Litbang Kota Balikpapan. Belum semua persporden memberikan penilaian terhadap  Belum semua responden memberikan penilaian terhadap
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Internal)	Nilai	85.7	61,494,027,000		O	85.5	11,245,481,000		1,569,415,610		2,420,224,926	82.14	2,698,748,101	2,152,837,884	82	8,841,226,521	96.47	78.62	82	8,841,226,521	95.68	14.38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	pelayanan Sekretariat, hal ini terlihat dari jumlah responden seharusnya 28 orang namun yang telah mengembalikan hanya 23 orang karena ada 5 orang pegawai orang tidak mengembalikan kuisioner
3.1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	85.95	43,200,000,000		0	85.75	8,064,731,000		1,353,148,003		1,593,274,707	81.47	1,893,275,376	1,171,080,386	81	6,010,778,472	95.29	74.53	81	6,010,778,472	94.24	13.91	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
3.1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang					28	8,064,731,000	6	1,353,148,003	8	1,593,274,707	6	1,893,275,376 8	1,171,080,386	8	6,010,778,472	0	74.53					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
											-														-	

											-		Realisasi Kinerja	a Pada Triwi	ulan					Tingkat Can	aian Kinerja				apaian Kinerj		
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		erja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat D	aian Kinerja Renstra laerah s.d Renja Pd ahun Lalu	Renja PD Tahu	a dan Anggaran un berjalan yang raluasi		1		II		III I		IV	Anggaran	apaian Kinerja dan n Renja PD yang ievaluasi	dan Anggar	an Renstra Daerah s.d	Renstra Per	erja dan Anggara angkat Daerah s.o hun 2022	Renstra Daerah s.	sasi Anggara a perangkat d Tahun 202 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
					5		6		7		8		9	_	10		11		12	1:	3		14		15	+	
1	2	3	4	К	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	16	27
3.1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85.7	8,178,767,000		0	85.5	1,885,750,000		80,743,600		645,539,791	82.91	587,584,298		497,196,529	82	1,811,064,218	96.47	96.04	82	1,811,064,2	18 95.68	22.14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
3.1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					15	10,000,000	0	0	0	0	4	2,851,590	2	3,936,060	2	6,787,650	0	67.88					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket					10	525,000,000	6	0	1	284,342,500	2	169,680,150	1	55,250,250	1	509,272,900	0	97					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					3	463,250,000	3	49,794,690	3	90,409,307	3	105,357,771	3	188,307,947	3	433,869,715	100	93.66					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Paket					3	125,000,000	3	4,665,200	3	54,218,670	3	20,377,180	3	28,549,400	3	107,810,450	100	86.25					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan	Dokumen					2	2,500,000	0	0	0	0	2	495,000	0	1,980,000	0	2,475,000	0	99					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.2.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan					500	40,000,000	150	1,456,400	197	4,955,500	103	7,994,250	335	16,468,350	335	30,874,500	0	77.19					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					236	720,000,000	41	24,827,310	87	211,613,814	108	280,828,357	91	202,704,522	91	719,974,003	0	100					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85.65	3,058,000,000		0	85.45	585,000,000		90,221,462		127,784,965	81.74	120,657,213		151,729,922	81	490,393,562	95.29	83.83	81	490,393,5	62 94.57	16.04	Penelitian dan Pengembangan	
3.1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					2	3,000,000	2	721,000	2	657,725	2	736,000	2	500,000	2	2,614,725	100	87.16					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					5	18,000,000	4	2,711,010	4	2,763,988	4	4,505,358	4	4,580,781	4	14,561,137	0	80.9					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.3.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					3	30,000,000	2	5,841,000	2	3,894,000	2	8,917,920	2	7,788,000	2	26,440,920	0	88.14					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.3.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					4	534,000,000		80,948,452		120,469,252		106,497,935		138,861,141		446,776,780	0	83.67					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	81.25	2,370,000,000		0	81.05	710,000,000		45,302,545		53,625,463	82.01	97,231,214		332,831,047	82	528,990,269	101.23	74.51	82	528,990,2	69 100.92	22.32	Penelilian dan Pengembangan	
3.1.4.1	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit					10	240,000,000	4	29,016,775	2	22,435,663	2	37,637,100	2	70,967,871	10	160,057,409	100	66.69					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
3.1.4.2	Perfenjuanan Asara Parang Milik Dearah Penunjang Urusan Urusan U																										
3.1.4.3	Penerikahan Daerah   Penerikahan Daerah   Penerikahan Daerah   Penerikahan Daerah   Penerikan Darah   Penerikan Daerah   Pene																										
	4.2 Peryediaan Jasa Pemeliharraan, Biaya Pemeliharraan, Biaya Pemeliharraan, Pajak, dan Petrizinannya 4.3 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.4 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.5 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.6 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.7 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.9 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.0 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.1 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.2 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.3 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.4 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.5 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.6 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.7 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.9 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharraan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharaan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharaan Deras Operasional atau Lapangan 4.9 Pemeliharaan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharaan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharaan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharaan Deras Operasional atau Lapangan 4.8 Pemeliharaan Deras Operasional atau Lapangan 4.9 Pemeliharaan Deras Operasional atau Lapangan 4.																										
3.1.4.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Gedung					1	250,000,000		0		0	1	0		193,343,463	1	193,343,463	100	77.34					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;	
-																		Rata-rata	capaian Kinerja (%)		70.92			48.37 Sangat			
																				Sedang	-			Rendah	Rendah		
															RATA-RATA CAPAI						68.54				$\vdash$		
-	Rendah Rendah Rendah																										
															RAIA-RAIA C	ALMININ N						$\rightarrow$		Sangat	Sangat		
															RATA-RATA C	APAIAN ¥	PREDIKAT KINER		LURUH KEGIATAN	••	Sedang 70.32			Rendah 94.7	Rendah 13.19		
															INGIA INTA				ELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
																				00-				39			
	orong Keberhasilan Kinerja hambat Pencapaian Kinerja				aktor Pendorong Kir aktor Penghambat K																						
	nambat Pencapaian Kinerja it Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :				-aktor Pengnambat K	uner Perangk	at Dideran																			_	
	at yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :			-+																					_	_	
iuak Lalij	a yang apanakan dalam kenja okti b berikutiliya .																				-						

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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 - Triwulan 4

No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat I	apaian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD	inerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi	1		Realisasi Kiner	ja Pada Triwu	ulan		IV	Anggara	Capaian Kinerja dan an Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capa dan Anggara Perangkat D Tahun 3	n Renstra aerah s.d	Renstra P	Kinerja dan Anggaran erangkat Daerah s.d ahun 2022	dan Realis Renstra Daerah s.o	paian Kinerja asi Anggaran perangkat I Tahun 2022 %)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1 2	3	4	К	5 Rp	к	6 Rp	K	7 Rp	8 K	Rp K	9 Rp	К	10 Rp	К	11 Rp	к	12 Rp	13 K	Rp	K	14 Rp		15	16	27
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan	Nilai	84.45	ıφ		ıφ	81.16			Α,		, i	14	90.65		90	1,0	111.11	ıφ	90	1,4	106.57	, up	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1.1 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pendaftaran Penduduk Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen	%	94.79	2,417,312,374		0	88.11	0					,	91.12		01	0	103.41	0	91		96	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian sangat tinggi (103.42%) Alasan : Kesadaran masyarakat
	Pendaftaran Penduduk	76				· ·		Ü		۰			,	91.12		91	0		U				l °		untuk mendapatkan dokumen kependudukan  Tercapai (100%) jumlah permohonan dokumen kependudukan
1.1.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan	%	100	1,907,312,374		0	100	0		0		'		100	0	100	0	100	0	100		100	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	yang dilayani dibagi jumlah pemohon x 100% (241401/241401)
1.1.2 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Presentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	%	100	510,000,000		0	100	0		0	C		C	100	0	100	0	100	0	100		100	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai (100%) jumlah permohonan layanan pendaftaran penduduk dibagi jumlah pemohon kali 100% (210168/210168)
2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Nilai	87.51				84.1							93.58		93		110.71		93		106.27		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.1 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pencatatan Sipil	%	96.6	1,450,387,342		0	96.5	0		0				95.76	0	95	0	98.96	0	95		98.34	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian tinggi (99.24%) tapi kurang < 100% Alasan : sesuai
2.1.1 Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase Dokumen Pencatatan Sipil Yang	%	100	965,387,342		0	100	0		0		,		100		100		100	0	100		100	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai (100%) jumlah dokumen pencapil yang diterbitkan dibagi
	Diterbitkan			,,				1						122		133	_								jumlah dokumen pemohon kali 100% (15945/15945) Tercapai (100%) Jumlah berkas permohonan penyelesaian
2.1.2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Presentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Melalui Layanan Online	%	100	485,000,000		0	100	0		0	ď			100	0	100	0	100	0	100		100	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dokumen pencapil dibagi jumlah berkas yang dimohon penyelesaiannya kali 100% (23806/23806)
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				75							78.47		78		104		78		92.41		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3.1 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	%	100	5,073,060,832		0	100	766,721,033		0	143,432,500		87,935,000	100	405,065,710	100	636,433,210	100	83.01	100	636,433,21	100	12.55	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai (100%) (jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola/jumlah data administrasi kependudukan yang terkelola secara elektronik ) x 100% (7/7)
3.1.1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Presentase Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan	%	100	3,056,060,832		0	100	424,721,033	30.77	0	41,812,000		18,005,000	100	242,783,710	100	302,600,710	100	71.25	100	302,600,71	100	9.9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tercapai (100%) Jumlah data yang dimanfaatkan oleh OPD dibagi
3.1.1.1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan kependudukan yang diolah/disusun tepat	Laporan					7	424,721,033	4	0	41,812,000	,	18,005,000	7	242,783,710	7	302,600,710	100	71.25					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	jumlah data yang ada di Disdukcapil kali 100% (2/2) Tercapai (100%)
Panyalanggaraan Pangalalaan Informasi Administrasi	waktu Presentase Informasi Administrasi Kependudukan		400	2 247 222 222						-										400	222 222 50	400	40.55		Tercapai (100%) Jumlah sistem informasi yang dikelola dibagi
Kependudukan	Yang Dikelola	76	100	2,017,000,000		0	100	342,000,000			101,620,500	_	69,930,000	_	162,282,000		333,832,500	100	97.61	100	333,832,50	100	16.55		jumlah keseluruhan sistem informasi Disdukcapil (3/3)
3.1.2.1 Pasiitasi terkan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah jenis sarana prasarana SIAK dalam kondisi baik	Jenis					3	342,000,000		0	101,620,500	)	69,930,000	3	162,282,000	3	333,832,500	100	97.61					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	tercapai 100%
3.2 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Dokumen Pro?l Kependudukan yang Tersusun	%	100	275,000,000		0	100	0		0	C				0	0	0	0	0	0		0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3.2.1 Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Yang Diterbitkan	buku	280	275,000,000		0	50	0		0					0		0	0	0	0		0	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
4 Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	Nilai	35.5				35.3							35.66		35		100		35		98.59		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat	Nilai	83.5	72,748,043,855		0	78.5	13,442,832,900	2	933,665,045	4,784,942,179	,	2,282,189,145	86.20	2,294,242,716	6 86	12,295,039,085	110.26	91.46	86	12,295,039,08	102.99	16.9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian sangat tinggi (109.81%) Alasan : kepuasan intern menjadi
DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Daerah			12,110,010,010				,,	_		1,121,212,11		3,233,133,11		5,20 1,2 12,1 1	-					12,210,110,11				pokok sarana prasarana penting dalam mendukung pelayanan
4.1.1 Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	80.57	0		0	78.57	0		0 79.75	,	)	,	9	0	0 79	0	101.28	0	79		98.05	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian sangat tinggi (101.50) Alasan : nilai dari Inspektrat  Capaian sangat tinggi (105.80% ) Alasan : penilaian SKM internal
4.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	84	33,740,090,000		0	81.5	6,854,723,000	1,	348,983,341	1,783,560,080		1,762,293,884	86.23	1,457,322,981	1 86	6,352,160,286	106.17	92.67	86	6,352,160,28	102.38	18.83	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ttg Adm Keuangan telah sesuai peraturan yg ditentukan dan pencairan tepat waktu
4.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	dokumen					28	6,854,723,000	6 1,	348,983,341 14	1,783,560,080	22	1,762,293,884	28	1,457,322,981	1 28	6,352,160,286	100	92.67					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	tercapai 100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	IKM layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada																								Capaian sangat tinggi 109.73% Alasan : penyusunan kebutuhan dan laporan BMD telah sesuai dengan target dan permintaan
4.1.3 Daerah	Perangkat Daerah	Nilai	82	0		0	78	٥		٥	(			85.59	0	0 85	0	108.97	0	85		103.66	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	barang telah sesuai dengan harapan pegawai sehinggi survei yang dilakkan nilainya melebihi target
4.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Nilai	85	1,150,000,000		0	83	0		0		,		87.35	0	87	0	104.82	0	87		102.35	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian sangat tinggi 105.24% Alasan : SKM Intern pelayanan administrasi kepegawaian yg meliputi KGB, Kenaikan pangkat, dll
4.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	84	25,477,059,000		0	80.5	4,877,917,700	,	268,932,740	2,626,154,781		166,345,920	85.89	421,797,409	85	4,483,230,850	106.25	91 91	85	4,483,230,85	101 19	17.6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian sangat tinggi 106.70% Alasan : Survei internal kepuasan
Anno Administrati Omain i Grangitat Bacian	inim zayanan xanımında ası sınamı i sıangılar sasıran	- Times		25,477,005,000		Ť	00.0	4,011,011,100		200,002,140	2,020,104,101		100,040,020	00.00	421,101,100	-	4,400,200,000	100.20	01.01		4,400,200,00	100		Sinds reperiod diam to thousand opin	pegawai sangat tinggi karena sesuai kebutuhan  Capaian Rendah 60% Alasan : Relaisasi sesuai kebutuhan *
4.1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis					5	5,000,000	3	4,919,200	c				0	3	4,919,200	0	98.38					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Perencanaan: Pada Rekening Alat listik meliputi 5 jenis yaitu bola lampu, battery, lampu led , kabel NYM, Kabel Lan * Pelaksanaan: Pada Rekening Alat listrik yang meliputi 3 jenis barang yaitu battery ,
4.1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis					6	823,500,000	8	654,980,100	11,251,480	12	61,141,020	13	21,018,960	0 13	748,391,560	0	90.88					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	bola lampu , & lampu LED  Capaian sangat Tinggi 216.67% alasan : adanya penambahan Belanja
											+	_	-	-	<u> </u>	+			_			-	-		Modal dalam perubahan anggaran APBD-P TA 2022  Capaian sangat Tinggi 144.68% alasan : adanya penambahan belanja
4.1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Jenis					47	3,376,567,700		308,819,000 56			72,965,600		201,624,720		3,083,590,320	0	91.32			-		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	sumber dana dari DAK 2022 dalam APBD-P TA 2022
4.1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis					10 400	275,350,000	4	165,550,000 7	29,947,800		7,081,800	<del></del>	51,133,260	<del>1 1</del>	253,712,860	100	92.14 94.23			-	<del>                                     </del>	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	tercapai 100%  Capaian Sangat tinggi 99.75% tapi kurang (100%) Alasan : sesuai
4.1.5.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	porsi						12,500,000		0 206		-	4,012,000	-	1,962,000	399	11,779,000	0	_			-		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	kebutuhan
4.1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Kali					50	385,000,000	14	134,664,440 24	78,969,501	28	21,145,500	50	146,058,469	9 50	380,837,910	100	98.92					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	tercapai
4.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	82	2,120,000,000		0	78	0		0	(			85.62	0	85	0	108.97	0	85		103.66	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian sangat tinggi 109.77% Alasan : Unsur SKM yang dilakukan sesuai kebutuhan
4.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	IKM Layanan penyediaan jasa penunjang urusan	Nilai	84	6,721,444,855		0	80	1,120,467,200		216,285,978	297,409,735		223,416,686	86.81	291,790,241	1 86	1,028,902,640	107.5	91.83	86	1,028,902,64	102.38	15.31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian sangat tinggi 108.51% Alasan : SKM layanan penunjang pelayanan jasa surat menyurat, pengiriman blanko KTP, dan
Daeran	Pemerintah Daerah			, 11,111,000				, 11,111,200									, 11,111,710				,,,				sarana komunikasi sesuai tepat waktu.
4.1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	Jenis					2	50,000,000	2	12,662,500	7,271,000		4,171,000	2	3,938,800	2	28,043,300	100	56.09					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Capaian sangat tinggi 108.51% Alasan : SKM layanan penunjang pelayanan jasa surat menyurat, pengiriman blanko KTP, dan sarana komunikasi sesuai teoat waktu.
4.1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening					6	108,000,000		14,393,228	32,532,519		20,706,136	6	26,615,191	1 6	94,247,074	100	87.27					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	tercapai
4.1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non PNS	Orang					40	962,467,200		189,230,250	257,606,216	-	198,539,550	39	261,236,250	39	906,612,266	0	94.2					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Capaian tinggi (98%) kurang < 100% Alasan : dikarenaka ada pegawai resign
	Luasan Gedung Kantor yang dilayani	m2					500	1 1			┑		1	500	1	500	1 1	100						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Capaian tinggi (98%) kurang < 100% Alasan : dikarenaka ada pegawai resign
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah																								Capajan sangat tinggi 107.49% Alasan : IKM Lavanan
Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Nilai	84	3,539,450,000		0	80	589,725,000		99,462,986	77,817,583		130,132,655	85.99	123,332,085	85	430,745,309	106.25	73.04	85	430,745,30	101.19	12.17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Úrusan sangat mendukung operasional kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 4.1.8.1 Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang	Unit					25	489,725,000	7	86,198,086 9	55,620,183	20	110,966,255	25	110,075,685	5 61	362,860,209	244	74.09					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	tercapai
Lapangan 4.1.8.2 Pemeliharaan Mebel	dipelihara  Jumlah ienis mebel yang dipelihara	Jenis					0		<del>                                     </del>		1	-		-	-			0						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:	Alasan : TA 2022 anggaran dialihkan ke kegiatan lain
4.1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Juman jenis mebel yang dipelinara  Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jenis					15	100,000,000	1	13,264,900 3	22,197,400	4	19,166,400	6	13,256,400	6	67,885,100	0	67.89					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Capaian Sangat rendah (40%) Alasan : Pemeliharaan dilakukan sesuai
	, any uponiara	301.10					L <u>.</u>	.55,500,000		-,,	22,137,400		.5,100,400		.0,230,400		a capaian Kinerja (%)					58.27	3.15	The state of the s	peralatan yg memerlukan pemeliharaan/penggantian/rusak
																- rusa-i ald	Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
													RATA-RATA CA	PAIAN KINER	RJA DAN ANGGARAN	N DARI SELUF	RUH SUB KEGIATAN	-					Kendah		
				_				_							PREDIKAT KINERJA	A DARI SELUF	RUH SUB KEGIATAN	Tinggi	Tinggi						
										-			RATA-RAT	A CAPAIAN I			SELURUH KEGIATAN		21.47 Sangat			87.96	3.65 Sangat		
													DATA DAT	A CADAIAN			SELURUH KEGIATAN SELURUH PROGRAM		Rendah			Tinggi	Rendah 5.79		
										-			KAIA-KAI	A CAFAIAN I			SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja											asaran dan pelayanan pu vesuaian indikator kineri														un 2006 dan tahun 2021 merupakan periode akhir Renstra Perangkat
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja				Daerah yang tidak m	emungkinkar	n untuk dilakukan rev	risi, 2. Adany	ya pandemi corona viru	us diseas 19 (COVID	19) sejak awal triwul	an I 2020, memberikan da	ampak terhac	dap perubahan target	kinerja dan a	anggaran	, = -uu negid	poracurali		udl	Jonumei	a porioue te	20.0-20			
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :  Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																									

Disusun di : Balikpapan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Dievaluasi di : Balikpapan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2022 - Triwulan 4

										Tahun 2	022 - Triwulan 4												
No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiata	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		Kinerja dan Anggaran D Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah s.d Re Tahun Lalu	Renstra Target H nja Pd Renja PD	Kinerja dan Anggaran D Tahun berjalan yang digyalyasi				Realisasi Kinerja	Pada Triwula			Ar	lisasi Capaian Kinerja dan nggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capai dan Anggara Perangkat D	Renstra R nerah s.d	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Capa dan Realisas Renstra p Daerah s.d 1	si Anggaran perangkat	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
		-	1	5	Tahun Lalu		dievaluasi		8		9		10		IV 11	dievaluasi	Tahun 2		Tahun 2022	Daerah s.d 1	6)		
1 2	3	4	К	5 Rp	K Rp	К	7 Rp	К	8 Rp	К	9 Rp	К	10 Rp	К		12 Rp	K 13	Rp	K Rp	K 1	_	16	27
1 Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umur	74.58			74.5							7	74.78	74		100		74	99.22		Dinas Kesehatan	Upaya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk meningkatkan angka harapan hidup diantaranya melakukan inovasi kesehatan di setiap siklus kehidupan manusia, mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut. Inovasi kesehatan juga dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Inovasi kesehatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi denga hintas sektor dan lintas prograt yang terkalt. Nomitmen bersama dalam rangka perbaikian dan peningkatan mutu layanan rangka perbaikian dan peningkatan mutu layanan peda sekurah lini fasilitas pelayanan kesehatan pada sekurah lini fasilitas pelayanan penerintah kota dalam hal pengawasan kualitas layanan publik di. Komitmen bergahan sepangan jajaran untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat e. Dukungan yang tinggi dari pihak pemerintah batis, provinsi dan pusat. I. Dukungan dari masyarakat untuk kelancaran pelaksanan kegiatan yang berkaitan dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat g. Beberapa elemen pendukung telah berbasis isistem online sehangga sangat signifikan mempunyai daya ungkit dalam menunjang pelayanan kepada publik
1.1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYA		Nilai	85	1,297,463,671,856		0 80	188,858,898,11		3,576,439,861		56,803,594,503		24,263,074,103	84.34	77,182,862,361 84	161,825,970,828	105	85.69	84 161,825,970,828	98.82	12.47	Dinas Kesehatan	
1.1.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	sesuai standar Kementrian kesehatan	%	484.42	381,551,890,372		0 93.1	33,815,538,39	25	176,174,000	25	558,792,109	25	2,596,812,496 2	25	21,534,399,230 100	24,866,177,835	-	73.53	100 24,866,177,835			Dinas Kesehatan	
1.1.1.1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Pras		W Unit	70	209,600,493,904		0 60	6,075,000,00		0		0		46,573,800		915,027,886 0	961,601,686	0 0	15.83	0 0	0	0	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan;	
1.1.1.2 Pembangunan Puskesmas	Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit) Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang	Unit				1	.,,		0		0		0		0 0		0	0	_			Dinas Kesehatan;	
1.1.1.3 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dibangun  Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dilakukan pengembangan	Unit				1	1,250,000,00		0		0		0	1	0 1		100	0				Dinas Kesehatan;	Adendum Kontrak Sampai 9 Januaro 2023 Sisa Pembayaran di masukan ke Anggaran Perubahan 202
1.1.1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	pengeribangan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit				3	610,530,00		0		0		0	2	354,911,390 2	354,911,390	66.67	58.13				Dinas Kesehatan;	Kegiatan DED Puskesmas dialihkan ke anggaran 2023
1.1.1.5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga	Jumloh Corona dan Brasarana Bumah Dinas Tanaga	Unit				3	500,000,00		0		0		57,192,750	2	221,254,093 2		+	55.69				Dinas Kesehatan;	Rumah dinas Karang Joang tidak dilaksanakan karena Pembangunan TOL
1.1.1.6 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kesenatan yang telan dilakukan Kenabilitasi dan Pemelinaraan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diserdiakan	Unit				2	550,350,00		0		34,632,000	2	189,054,833	1	287,221,758 3	510,908,591	+	92.83				Dinas Kesehatan;	- Sinbanguran 102
1.1.1.7 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelay		Unit				5	200,000,00		0	5	68,848,500		90,187,500		0 5	_	<del>                                     </del>	79.52				Dinas Kesehatan;	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fas	silitas Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Unit				10	6,965,254,00		0		0		440,539,793	10	5,881,210,186 10		+	90.76				Dinas Kesehatan;	
Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	Unit				7	1		ľ			1		6	6		85.71					Dinas Kesehatan;	
	Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Kesehatan Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit				11								11	11	1	100					Dinas Kesehatan;	
1.1.1.9 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regiona	l Unit				2	250,000,00		0	2	242,699,200		0		0 2	242,699,200	100	97.08				Dinas Kesehatan;	
1.1.1.10 Pengadaan Obat, Vaksin	Maintainance Center  Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket				2	7,056,133,68	,	0	1	50,000,000	4	805,269,094	5	5,706,682,595 5	6,561,951,689	0	93				Dinas Kesehatan;	
1.1.1.11 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan  Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan	Paket				1	9,758,270,70	5	0	1	162,612,409	4	967,994,726	6	8,046,578,512 6			94.05				Dinas Kesehatan;	
1.1.1.12 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan     Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pe	pemeliharaan	Unit				2	200,000,00		0		0		0		0 0		0	0				Dinas Kesehatan;	Kegiatan DED Pustu dialihkan ke anggaran 2023
Kesehatan	dilakukan pemeliharaan	Unit				5	200,000,00		176,174,000		0		0		0 3		<del></del>	88.09				Dinas Kesehatan;	
1.1.1.14 Perfelinaraan Rutin dan Berkala Alat kesenatan/Alat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan     1.1.1.15 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan La	Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit Unit				5	200,000,00		0		0		0	5	121,512,810 5 0 0		100	0 0				Dinas Kesehatan; Dinas Kesehatan;	
	KP Rujukan Persentas Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar	%	500	698,580,032,580		0 100	153,663,359,72	25	3,400,265,861	25	56,104,164,874	25	21,321,299,337 2	25	55,043,185,063 100	135,868,915,135			100 135,868,915,135	20		Dinas Kesehatan	
1.1.2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang				11549	510,000,00	2612	2,390,000	2668	62,080,500	2882	148,761,170	2718	212,350,571 271	18 425,582,241	0	83.45				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang				11024	394,858,00	2426	0	2449	29,400,000	2633	26,972,700	2426	149,068,100 242	26 205,440,800	0	52.03				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehata					10746	250,000,00	2392	500,000	2472	0	2615	50,793,250	2549	187,003,450 254	49 238,296,700	0	95.32				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	sesuai standar  Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	Orang				52173	350,000,00	11958	0	10654	0	14137	32,466,600	12169	290,491,150 121	69 322,957,750	0	92.27				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendid	ikan Dasar Jumlah Anaki usia pendidikan dasar yang mendapatkan	Orang				26250	150,000,00		148,360,000	99	0	99	0		0 99	9 148,360,000	0	98.91				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produk	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan	Orang				461080			0	37584	168,858,195	99828	30,991,500	163078	60,224,940 1630		+	86.69				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan	Orang				60966	400,000,00		0	6355	0	10116	157,836,000	-	208,765,060 914		<del>                                     </del>	91.65				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hiperter	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan	Orang				193993	+		0	11712	36,245,434	_		_	47,076,706 841		<del>                                     </del>	70.07				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabete	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan	Orang				17958	150,000,00		0	3321	4,999,995		21,878,500	_	90,418,400 953	+	<del></del>	78.2				Dinas Kesehatan;	
	ngguan Jiwa Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang	Orang				742	125,000,00	299	350,000		0	95	36,863,100	67	50,140,000 67	_	<del>   </del>	69.88				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tu	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan	Orang				14278	358,350,00		0	2156	90,898,400		120,551,533	4424	99,007,000 442	_	<del>   </del>	86.64				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Ris	siko Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan	Orang				15000	491,312,60		2,213,500		99,750,750	_	70,787,750	5523	263,605,296 552		<del>   </del>	88.81				Dinas Kesehatan;	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pa	pelayanan sesuai standar  Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bag  Randisi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bag  Dendukuk pada kondisi Kajadian Luar Riga (KLR) sesuai	ji				10000	720,534,00		_	2500	63,611,500		540,000	2500	79,565,788 250		<del>   </del>	19.95					
Kejadian Luar Biasa (KLB)	standar pada kondisi kejadian Edan Didaa (KED) sesidan standar	Dokumen				10000	120,534,00		0	2000	03,611,500	2000	540,000	2000	/9,000,/88 250	143,/1/,288	1 "	19.95				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Te Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotens	erdampak i Bencana Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen				100	150,000,00	25	0	25	0	25	11,050,000	25	0 25	5 11,050,000	0	7.37				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Giz Masyarakat	Dokumen				100	1,049,875,00	25	43,097,394	25	188,857,450	25	156,944,475	25	622,509,953 25	5 1,011,409,272	0	96.34				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahrag	Jumish Dakuman Hasil Bangalalaan Balauanan Kasahatan	Dokumen				2	250,000,00		0		47,336,505		82,272,774	2	115,649,600 2	245,258,879	100	98.1				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen				34	1,055,989,19	20	0		5,028,000		14,377,300	14	674,893,088 14	4 694,298,388	0	65.75				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen				60	3,250,000,00	50	0	10	52,762,456		0		2,781,720,538 10	2,834,482,994	0	87.21				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupu	Jumish Dakuman Hasil Bangalalaan Balauanan Kasahatan	Dokumen				70	150,000,00		0		0	70	123,228,914		0 70	123,228,914	100	82.15				Dinas Kesehatan;	
Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya  1.1.2.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Lainnya  Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen				60	300,000,00	15	26,996,000	15	20,541,890		51,260,488	15	100,080,014 15		$\vdash$	66.29				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Ma Kesehatan Jiwa (ODMK)		Orang				100	350,000,00		0	71	4,800,000		75,569,200	29	200,060,500 29			80.12				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang				100	200,000,00		330,000	34	3,520,000	22	8,960,000	44	120,690,360 44	4 133,500,360	0	66.75				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen				7	10,500,000,00		1,828,450,546		2,263,071,302	2	872,932,066	5	1,463,597,258 5	6,428,051,172	2 0	61.22				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Keseh Pasca Krisis Kesehatan		Dokumen				100	75,000,00	25	0	25	0	25	0	25	46,399,600 25	5 46,399,600	0	61.87				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Me	Jumish Dakuman Hasil Balauanan Kasahatan Banuakit Manula	r Dokumen				100	1,370,100,00		9,719,000		74,262,600		574,298,319	100	310,634,150 10	0 968,914,069	100	70.72				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan	Dokumen				100	88,973,264,80	25	18,450,000	25	41,996,585,800	25	7,299,944,500	25	36,167,196,061 25	5 85,482,176,361	1 0	96.08				Dinas Kesehatan;	
1 1	Masyarakat	Donamen							1							<del>.  </del>	-	_					+
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	Dokumen				100	1	25		25		25	L	25	25	_	0					Dinas Kesehatan;	<u> </u>
44.2.27 Opening   Delevers - Dele	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Jumlah Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah	Dokumen Orang				18	00.070.010	25	-	25	7 000 400 000	25	9 200 074 100	18	18	3	100	94.45				Dinas Kesehatan;	
1.1.2.27 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.1.2.28 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Jumlah Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan F	Dokumen Orang Dokumen					28,278,349,42 4,209,210,00	25	130,622,157	25	7,392,435,062 1,179,444,489	25	8,308,674,421 1,324,518,737	18	7,332,104,005 27	7 23,033,213,488	100	81.45 86.95				Dinas Kesehatan; Dinas Kesehatan;	
1.1.2.27 Operasional Pelayanan Puskesmas     1.1.2.28 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya     1.1.2.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Jumlah Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunan Napza di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen Orang				18	28,278,349,42 4,209,210,00	25	130,622,157	25	7,392,435,062 1,179,444,489	3	8,308,674,421 1,324,518,737	18	18	3	100	81.45 86.95				Dinas Kesehatan;	

			Τ		Realisasi Capaian Kinerja Renstra	Tarnet Kir	nerja dan Anggaran			Realisasi Kinerja	a Pada Triwul	lan			Realisasi C	Capaian Kineria dan	Tingkat Capai	an Kinerja	Realisasi Kinerja da	Anggaran		paian Kinerja asi Anggaran		
No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD	Tahun berjalan yang dievaluasi		1	н		ш	IV	,	Anggarar	n Renja PD yang lievaluasi	dan Anggara Perangkat D Tahun 2	n Renstra aerah s.d	Renstra Perangkat Tahun 20	Daerah s.d	Renstra Daerah s.d	perangkat Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1 2	3	4	к	5 Rp	6 K Rn	К	7 Rn	K	8 Rn K	9 Rn	к	10 Ro	к 11	1 Rp	к	12 Rn	13 K	Rn	14 K	Rp	_	15 Rp	16	27
1.1.2.30 Pelaksanaan AKreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	Unit	K	ıφ	K IAP	0	295,139,500	K	0	ο	K	0	K	99,462,043	0	99,462,043	0	33.7	K	ТФ	, n	ıφ	Dinas Kesehatan;	
1.1.2.31 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu	Unit				0	0		0	0		0		0	0	0	0	0					Dinas Kesehatan;	
1.1.2.32 Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)  Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan	Kawasan					0		0	0		0	-		-+	0	100	0					Dinas Kesehatan;	
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB	Aktifitas Merokok  Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa	Jenis					0		0	0		0	+	0	$\dashv$	0	100	0					Dinas Kesehatan;	
ke Laboratonum kujukan/nasional  Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan	(KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan  Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dari Pemberian	Laporan					0			0						0	100	0					Dinas Kesehatan;	
Fasca illiunisasi uan Femberian Obat wassar)	Obat Massal)  Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan						0		Ů I	•		, i	_	, i		•	-	-						
1.1.2.35 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis     1.1.2.36 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	pelayanan kesehatan sesuai standar  Jumlah Orang yang mendapat pelayanan kesehatan malaria	Orang Orang					0		0	0		0	_	0	_	0	100	0					Dinas Kesehatan; Dinas Kesehatan;	
1.1.2.37 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Beriman     1.1.2.38 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Sayang Ibu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen Dokumen					5,499,975,200 3,313,952,000	305	720,675,239 608 468,112,025	1,455,651,717 864,022,829	446	1,100,974,674 596,075,366	440 69	1,457,658,904 787,319,009	440 69	4,734,960,534 2,715,529,229	0	86.09 81.94					Dinas Kesehatan; Dinas Kesehatan:	
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen					42,450,000		400,112,025	004,022,029		0	69	0	69	2,715,529,229	100	0					Dinas Kesehatan;	
1.1.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	%	61.54	5,170,000,000	0	53.85	960,000,000		0	128,807,760		91,177,240 54		508,724,798 54	4	728,709,798	101.89	75.91	54	728,709,798	87.75	14.09	Dinas Kesehatan	
1.1.3.1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen				300	460,000,000	75	0 75	8,927,760	75	69,177,240	75	324,636,878	75	402,741,878	0	87.55					Dinas Kesehatan;	
1.1.3.2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen				20	300,000,000	5	0 5	0	5	22,000,000	5	104,221,200	5	126,221,200	0	42.07					Dinas Kesehatan;	
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	200,000,000		0 1	119,880,000	4	0		79,866,720	5	199,746,720	100	99.87					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	0	100	420,000,000	25	0 25	11,829,760	25	253,785,030 25		96,553,270 10	00	362,168,060	100	86.23	100	362,168,060	20	14.14	Dinas Kesehatan	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 1.1.4.1 Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnva	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (I.Init)	Unit				4	35,000,000		0	0	4	20,961,000		0	4	20,961,000	100	59.89					Dinas Kesehatan;	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan	Unit				4	35,000,000	1	0 1	3,912,000		24,680,000	2	0	4	28,592,000	100	81.69					Dinas Kesehatan;	
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota      Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Tata Kelola Sesuai Standar  Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran	Unit				10	300,000,000		0 5	7,917,760			5	91,633,270	10	284,925,060	100	94.98					Dinas Kesehatan:	
1 1 4 4 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan	Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan  Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan	Dokumen				2	50,000,000		0 3	1,311,160			2	4,920,000	2	27,690,000	100	55.38					Dinas Kesenatan; Dinas Kesehatan;	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan  Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan	%	90	7,317,014,328	0	82	1,160,000,000		27,550,000	240,268,145		248,297,393 82	-	564,871,570 83		1,080,987,108		93.19	82 1	080,987,108	91.11	14.77	Dinas Kesehatan	
MANUSIA KESEHATAN  Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah	berijin  Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah																							
1.2.1 Kabupaten/Kota	Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)	%	90	1,595,043,673	0	82	275,000,000		10,000,000	0		56,560,000 82		159,468,460 83	2	226,028,460	100	82.19	82	226,028,460	91.11	14.17	Dinas Kesehatan	
1.2.1.1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen				4	75,000,000	1	0 1	0	1	15,400,000	1	47,524,960	1	62,924,960	0	83.9					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	200,000,000	1	10,000,000	0	1	41,160,000	2	111,943,500	2	163,103,500	0	81.55					Dinas Kesehatan;	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan					70	135,000,000					52.614.288 70		51,395,000 70		121,559,288			70					
1.2.2 Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	standar (Jumlah SDMKyang ada di fasilitas kesehatan /Jumlah SDMKyang kuantitasnya sesuai dengan standar)	%	90	801,970,655	٥	70	135,000,000		17,550,000	Ü		52,614,288 70		51,395,000 70	,	121,559,288	100	90.04	70	121,559,288	77.78	15.16	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	50,000,000		17,550,000	0	1	27,750,000		0	1	45,300,000	100	90.6					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) Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber	Orang				75	10,000,000		0	0		0	1	9,800,000	1	9,800,000	0	98					Dinas Kesehatan;	
1.2.2.3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis	Daya Manusia Kesehatan	Dokumen				2.5	75,000,000		0	0		24,864,288	1	41,595,000	1	66,459,288	0	88.61					Dinas Kesehatan;	
1.2.3 Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang berkualitas ( Jumlah SDMK yang berkualitas/Jumlah SDMK Keseluruhan)	%	80	4,920,000,000	0	72	750,000,000		0	240,268,145		139,123,105 72		354,008,110 7	2	733,399,360	100	97.79	72	733,399,360	90	14.91	Dinas Kesehatan	
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	750,000,000	15	0 36	240,268,145	128	139,123,105	24	354,008,110	24	733,399,360	0	97.79					Dinas Kesehatan;	
1.3 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	%	100	7,464,192,310	0	100	1,271,292,000		0	211,983,750		265,848,794 100		549,632,508 10	00	1,027,465,052	100	80.82	100 1	027,465,052	100	13.77	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	0	100	375,000,000		0	34,770,750		95,795,500 100		189,439,750 10	00	320,006,000	100	85.33	100	320,006,000	100	11.87	Dinas Kesehatan	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 1.3.1.1 Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,	Tindak Lanjut Pengawasan Penzinan Apotek, Toko Obat, Toko	Dokumen				45	125,000,000		0	0	30	95,795,500	15	5,373,000	15	101,168,500	0	80.93					Dinas Kesehatan;	
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,						120,000,000							5,510,610		10.1,100,000								
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut 1.3.1.2 Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan	Sarana/Prasarana	a			1	125,000,000		0	9,934,500		0		109,000,000		118,934,500	0	95.15					Dinas Kesehatan;	
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat T																							
1.3.1.3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Ala 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	a			4	125,000,000		0	24,836,250	4	0		75,066,750	4	99,903,000	100	79.92					Dinas Kesehatan;	
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumal		%	90	1,620,281,513	0	50	250,000,000		0	0		15,467,544 50		171,270,908 5	0	186,738,452	100	74.7	50	186,738,452	55.56	11.53	Dinas Kesehatan	
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan	Tangga yang diterbitkan  Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak																							
Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan PKRT Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kali				4	125,000,000		0	0		15,467,544	2	72,322,368	2	87,789,912	0	70.23					Dinas Kesehatan;	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 1.3.2.2 Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kali				4	125,000,000		0	0		0	3	98,948,540	3	98,948,540	0	79.16					Dinas Kesehatan;	
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produ	Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin																		400				Since Knowledge	
1.3.3 Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK	%	100	1,400,000,000	0	100	304,140,000		0	120,111,500		95,997,250 100		57,578,400 10	00	273,687,150	100	89.99	100	273,687,150	100	19.55	Dinas Kesehatan	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri														,									
1.3.3.1 IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen				5	304,140,000	2	0 1	120,111,500	2	95,997,250		57,578,400	2	273,687,150	0	89.99					Dinas Kesehatan;	
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang di terbitkan	%	95	505,000,000	0	75	50,000,000		0	9,490,500		0 75		31,001,550 7	5	40,492,050	100	80.98	75	40,492,050	78.95	8.02	Dinas Kesehatan	
Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta																							
1.3.4.1 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen				10	50,000,000	100	0	9,490,500		0		31,001,550	100	40,492,050	0	80.98					Dinas Kesehatan;	
1.3.5 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	%	100	455,000,000	0	100	50,000,000		0	7,992,000		0 100		32,979,900 10	00	40,971,900	100	81.94	100	40,971,900	100	9	Dinas Kesehatan	
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan 1.3.5.1 Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan	Dokumen				10	50,000,000	3	0	7,992,000		0		32,979,900	3	40,971,900	0	81.94					Dinas Kesehatan;	Sudah dilaksanakan Kegiatannya di TW IV dan sedang dalam proses SPJ
Jajanan  Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post  1.3.6 Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industr	Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk	97	05	757.470.4		75	242 (50.00)			20.540.04		58,588,500 75		67.362.000 7		165,569,500	100	69.27	75	165.569.500	79.05	24.07	Dinge Kasahatan	· ····· -
Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industr Rumah Tangga     Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman	Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa  Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman	76	95	757,178,253	•	75	242,152,000			39,619,000		38,388,500 75		07,362,000 75		103,369,500	100	68.37	"	100,009,500	78.95	21.87	Dinas Kesehatan	
Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumian Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit				4	207,152,000		0 2	39,619,000	2	58,588,500		32,362,000	4	130,569,500	100	63.03					Dinas Kesehatan;	
1.3.6.2 Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Frekuensi kegiatan Penyediaan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Laporan				1	35,000,000		0 1	0		0		35,000,000	1	35,000,000	100	100					Dinas Kesehatan;	
1.4 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	%	90	28,723,816,573	0	82	4,295,584,000	80	2,390,000	2,831,857,800		729,367,967		472,301,507	0	4,035,917,274	97.56	93.96	80 4	035,917,274	88.89	14.05	Dinas Kesehatan	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 80 %	%	85	16,813,566,573	0	81	3,195,584,000		0	2,750,000,000		250,000,000 100		182,914,050 10	00	3,182,914,050	123.46	99.6	100	182,914,050	117.65	18.93	Dinas Kesehatan	
1.4.1.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dar Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen				4	3,195,584,000	4	0	2,750,000,000		250,000,000		182,914,050	4	3,182,914,050	100	99.6					Dinas Kesehatan;	
1.4.2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	100	10,500,000,000	0	100	850,000,000		2,390,000	78,007,800		398,942,967 100		190,112,457 10	00	669,453,224	100	78.76	100	669,453,224	100	6.38	Dinas Kesehatan	
1.4.2.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen				2	850,000,000	2	2,390,000	78,007,800		398,942,967	19	190,112,457	19	669,453,224	0	78.76					Dinas Kesehatan;	

Part		1		_		<u> </u>													_		Tingkat C	najan Kinaris	I	1
The content of the	No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Satuan	Target K	inerja dan Anggaran						Realisasi Kinerja	a Pada Triwula	n				DD uona	lan Anggaran Re	nstra Ro	alisasi Kinerja dan Anggaran enstra Perangkat Daerah s.d	dan Realis	asi Anggarar	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
Column		Regiatan (output)		Renja PL	) Pada Aknir Periode	Tahun Lalu				1	П		ш	IV		dievaluas	si	Tahun 2026		Tahun 2022				·
Maria	1 2	3	4		5	_ · ·		7		·	- J	и.			$\overline{}$		D-			<del></del>	_	-	16	27
Maria		Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan				к кр				RP K		N.		^										
Column	Kabupaten/Kota		%	100	1,410,250,000	0	100	250,000,000	100	0	3,850,000		80,425,000		99,275,000 1	100	183,550,000	100 73	42 1	183,550,000	100	13.02	Dinas Kesehatan	
Part	1.4.3.1 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen				1250	250,000,000	1000	0	3,850,000		80,425,000	40	99,275,000	40	183,550,000	0 73	42				Dinas Kesehatan;	
Mathematical Continue	(UKBW)																							
Control   Cont	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	34			27						31.19	9	3	31		114.81		31	91.18		Dinas Kesehatan	reformasi birokrasi secara bertahap c. melakukan
Mathematical Control of the contro	r erangkat Daeran																							reformasi birokrasi d. melakukan evaluasi
Marie   Mari			%	84.15	522,208,700,598	0	83.93	76,842,152,540		855,951,306	1,454,048,418		1,002,888,096 81		6,462,048,022 8	81 9	9,774,935,842	97.59 12	72	81 9,774,935,842	96.26	1.87	Dinas Kesehatan	
Marie   Mari	2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN	Nilai	85.72	115,127,500	0	85.28	0		0	0		0		0 0	)	0	0		0 (	0	0	Dinas Kesehatan	
Maria		IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		87.55	466,797,980,598	0		66,500,000,000		0	0		0 7		0 7	7	-			7 (	8	0	Dirido recondidari	
Manufacture   Manufacture	2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						_	66,500,000,000			0	_	· ·		٩		· -		' <b>-</b>			-	,	
Marian   M		Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN												_										
Manufaction   Manufaction		Urusan Pemerintahan Daerah			1.1	0		0		0	0		0		0 0	)	0			0 (	0	0		
10   Separate production of the production of					1,000,000,000	0		1,614,848,000		0 326,652,710	443,315,669		0 182,209,607 11		• • •	_				-				
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket							0	0	5			0									
10		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket				15	399,900,000	8	14,960,000 7	175,752,500		0	1	196,137,000	1	386,849,500	0 96	74				Dinas Kesehatan;	
Manual Continue							_					1	67,327,750											
Marie   Mari	2.1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Paket				9	210,000,000	3	0	16,239,000	3	49,903,935	3	125,735,805	3	191,878,740	0 91	37				Dinas Kesehatan;	
18	2.1.5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Dokumen				3	30,000,000		0 3	7,500,000		4,500,000		11,175,000	3	23,175,000	100 77	25				Dinas Kesehatan;	
1.50							_			0 1	5,000,000		0			1			_					
Mathematical Control		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan							13	1 1	98 608 669												,	<del> </del>
1										0			0	-	0				_					
Mathematical Confession Services (Confession Services)   Mathematical Confession Services)   Mathema			Paket					0		0	0		0		0		0	100 (					Dinas Kesehatan;	
Control   Cont	2.1.6 Pengadaan barang milik Daeran Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	81.66	14,230,000,000	0	81.54	4,183,744,540		0	101,105,500		0 6		4,056,527,907 6	5 4	1,157,633,407	7.41 99	38	6 4,157,633,407	7.35	29.22	Dinas Kesehatan	
1		Disediakan								0	0													
Maria   Mari	Dongodoon Corono don Brosomos Coduna Kontor etcu Bongunos	,					_			0	0			-										
Marie Segret S	Dengadaan Sarana dan Pracarana Dendukung Gedung Kantor						<u> </u>			0 2	101,100,300			-	-	-		-				-		
Marcon   M	2.1.0.4 atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan					_	453,000,000		0	0		0	3	450,605,100	-	450,605,100	-				-		
Marie   Mari			Unit				0	0		0	0		0		0	0	0	0 (					Dinas Kesehatan;	
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah	Nilai	87.19	11,367,500,000	0	85.19	1,593,560,000		220,840,068	311,087,137		239,393,071 3		569,032,390 3	3 1	1,340,352,666	3.53 84	11	3 1,340,352,666	3.44	11.79	Dinas Kesehatan	
Accordance for Programme and Programme Progr		Air dan Listrik yang Disediakan						648,214,400		72,202,140	75,784,976		35,046,100	3	266,750,884	3	449,784,100							
March   Control   Contro	The state of the s	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0.45.345.600		149 627 029	225 202 464		204 246 074	2	202 201 506	2	0							
Mary   Mary	Pemeliharaan Perang Milik Deerah Penunjang Urusan																							
Action   A	Pemerintahan Daerah  Dayudinan Jasa Pemeliharaan Bigua Pemeliharaan dan Pelak	Urusan Pemerintahan Daerah		62.43	15,855,400,000						598,540,112									2,730,198,091	7.28	17.26		
Part   Part	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					_		1	<del>                                     </del>	0					1							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
2.1.4	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							40			$\overline{}$		-									·	
2.1.5   Free President Sprange Control (President Sprange Control (Presid								,,	'	1,004,000 1	1,590,000		00,141,950											
Largy way Dipathwa/Deballos Spring dain Playarian Perfolking George Spring and Perfolking George Spring and Perfolking George Spring and Perfolking George Spring and Perfolking George Spring and Perfolking George Spring S	2 1 8 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan					_		1	15.884.000 2	18.896.860	1	14,603,160		-									
Code-or   Code	atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung					1		· ·			1			-		-							
2.1.5.1   Peringistan Pelayanan BLUD	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan lainnya		100	0	0	100	285,000,000		10,004,000	18,888,880	'	14,003,100		213,102,720	72	202,040,740		_	72	72	0	Dinas Kesehatan	
Rato-reta capalan Ninerja (%) Reads		Jumlah Layanan Kesehatan BLUD	Unit				0	0		0	0		0		0		0						-	
Predikat Kinerja Rendah RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEQIATAN S. Sangat Rendah RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH SUB KEQIATAN S. Sangat Rendah RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH SUB KEQIATAN S. Sangat Rendah RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH KEQIATAN S. Sangat Rendah RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH KEQIATAN Rendah RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKATI KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKATI KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKATI KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKATI KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKATI KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKATI KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKATI KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKATI KINERJA DARI SELURUH P		Jumlah Layanan Kesehatan BLUD	Unit				0										n Kinerja (%)		.1		46.9	6.24	Dinas Kesehatan;	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN Sangi Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah Rata-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN RENDAH RE																					_	Sangat		
RATARTA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN S.S.81 61.4 45.21 10.91 PEDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN Rendah													RATA-RATA CAPAIAN	KINERJA DAN	N ANGGARAN D	DARI SELURUH SUE	_	-	35					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIAT NA Rendah Rendah PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 9.12 50.57 9.12																								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Sangat Rendah Sangat													RATA-RATA CAP											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Sangat Tinggi Sangat													RATA-RATA CAP											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Findak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya:													NATA GAI				-	$\overline{}$	gat					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya:	Faktor Pendorong Keberhasilan Kineria				1													yyı Ken	uell		ıınggi	Rendah		
								· · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													

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

ANDI SRI JULIARTY R. 196807111998062001

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kii Renja PD	inerja dan Anggaran I Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstr Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD	inerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi		1		Realisasi Kinerja F	Pada Triwula	an III	IV	Realisasi Capaian Kinerj Anggaran Renja PD y dievaluasi	a dan dan	kat Capaian Anggaran F angkat Dae Tahun 202	Renstra rah s.d	enstra Pera	nerja dan Anggaran rangkat Daerah s.d hun 2022	Tingkat Capa dan Realisasi Renstra pe Daerah s.d Ti	Anggaran erangkat ahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4	К	5 Rp	6 K Rp	К	7 Rp	K	8 Rp	К	9 Rp	к	10 Rp K	11 Rp	12 K Rp	+	13 K	Rp	К	14 Rp	15 K	Rp	16	27
1	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	3.2			2.45								·			0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3.9			3.5								(			_	_	0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai Nilai	3.8 2.5			3.1						-				-	0	_	0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika  Dinas Komunikasi dan Informatika	
1.1	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Layanan Publik Secara Daring yang Memanfaatkan Domain/sub Domain Instansi	%	80	23,026,000,00		0 80	6,710,250,000	60	218,090,304	65	1,301,779,634 75	5	3,067,266,288 100	1,982,515,688	00 6,569,	551,914 1	25	97.9	100	6,569,651,914	125	28.53	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh aplikasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan telah
		Penyelenggaraan Negara Persentase Layanan Publik dan Internal yang					+						$\overline{}$					_		$\rightarrow$					menggunakan domain pada portal balikpapan.go.id Indikator kinerja program ini telah mencapai target pada
		diselenggarakan Secara Online dan atau Terintegerasi	%	80	14,847,108,04	0	0 80	0	40	0	50	0 65	5	0 90	0 9	0	0 11	2.5	0	90	0	112.5	)	Dinas Komunikasi dan Informatika	TW IV tahun 2022
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	D .	0 90	4,258,000,000	60	68,777,154	65	633,116,121 75	5	2,795,038,501 100	667,672,487	00 4,164,	604,263	0 !	97.81		4,164,604,263	0	18.09	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh aplikasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan telah menggunakan domain pada portal balikpapan.go.id
1.1.1.1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan domain balikpapan.go.id	domain				1	1,000,000	1	80,000		174,000		0	712,900	1 :	966,900 1	00 9	96.69					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW I Tahun 2022
1.1.1.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Aplikasi Daring yang menggunakan subdomain	%				100	10,000,000	25	60.000	10	427,000	5	0 60	4,583,400	100 5,	070,400 1	00	50.7					Dinas Komunikasi dan Informatika;	sub kegiatan ini telah mencapai target kinerja pada TW IV
	Kabupaten/Kota	dari balikpapan.go.id					-								-		-			-					tahun 2022 sub kegiatan ini telah mencapai target kinerja pada TW IV
1.1.1.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah	Dokumen Hasil Audit Jaringan Intra Pemerintah Daerah	dokumen				1	4,247,000,000		68,637,154		632,515,121		2,795,038,501 1	662,376,187	1 4,158,			97.92					Dinas Komunikasi dan Informatika;	tahun 2022 Indikator kinerja kegiatan ini telah mencapai target pada
1.1.2	Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	Persentase	80	14,847,108,04	0	0 80	2,452,250,000	40	149,313,150	50	668,663,513 65	5	272,227,787 100	1,314,843,201	00 2,405,	047,651	0 !	98.08		2,405,047,651	0	16.2	Dinas Komunikasi dan Informatika	TW IV tahun 2022
1.1.2.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan Peta Jalan SPBE	%				80	90,000,000	30	5,414,400	30	5,079,000	70	37,228,238 100	39,410,222	230 87,	131,860 28	37.5	96.81	_				Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini telah memenuhi target kinerja pada TW IV Tahun 2022
1.1.2.2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan layanan Pusat Data	%				90	510,250,000	25	120,000	90	305,775,000	90	0 90	203,367,600	295 509,	262,600 32	7.78	99.81					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II Tahun 2022
1.1.2.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Rakor Data dan Informasi Elektronik	Kali				1	50,000,000		0		2,184,100		0 1	40,942,400	1 43,	126,500 1	00 8	36.25					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
1.1.2.4	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen Hasil Audit Aplikasi	Aplikasi				1	1,275,000,000		132,500,000		343,181,688		176,629,530 1	595,930,266	1 1,248,	241,484 1	00	97.9					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II hingga TW IV Tahun 2022
		Jumlah Aplikasi Baru yang Dibangun atau Dikembangkan	Aplikasi				5	1 [	4			ΙΓ	1	3		3		0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II hingga TW IV Tahun 2022
		Jumlah Aplikasi yang Dipelihara	Aplikasi				20	1 1	10		13	i F			Ī	13		0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW
1.1.2.5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota	FGD monev kota cerdas	Kali				2	295,000,000		5,855,600	1	667,000	1	6,737,100	280,486,802	1 293.	746,502	0 9	99.58	$\neg$				Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW
	Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah video publikasi	Video				1	1 1			1	l '  -	-		1	1	$\vdash$	00						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW
		Peningkatan kapasitas dewan kota cerdas	Kali				1	1 1			4	l -					$\vdash$	00		-				Dinas Komunikasi dan Informatika;	II dan Tw III Tahun 2022 Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW
							H :	1 1			'	<b> </b>	-	$\vdash$	}	<del>-</del>	$\vdash$	-		$\rightarrow$					II dan Tw III Tahun 2022 Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW
		Peningkatan kapasitas tim pelaksana kota cerdas	Kali				1				1		-			1		00		$\rightarrow$				Dinas Komunikasi dan Informatika;	II dan Tw III Tahun 2022 Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada Tw
1.1.2.6	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Pelatihan dan Setifikasi GCIO	Orang				2	60,000,000		0	1	0	1	36,124,694 1	19,977,036	1 56,	101,730	0	93.5					Dinas Komunikasi dan Informatika;	III dan TW IV Tahun 2022. Capaian realisasi ini dapat melebihi target karena 1 pelatihan di laksanakan secara
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem																			-					daring Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada Tw
1.1.2.7	SPBE PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Dokumen Revisi Arsitektur dan Peta Jalan SPBE  Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan	dokumen				1	172,000,000		5,423,150		11,776,725	1	15,508,225	134,728,875				97.35	_				Dinas Komunikasi dan Informatika;	III Tahun 2022
1.2	PENGAMANAN INFORMASI	Jaringan Komunikasi Sandi	%	80	180,000,000		0 80	402,990,000		100,000		1,389,200		151,844,000	242,519,800	395,	353,000	0 9	98.23	0	395,853,000	0	219.92	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase Sistem Elektronik atau Aset Informasi yang Diaudit dengan Resiko Kategori Rendah	%	80	2,843,559,63	9	0 80	0	15	0	20	0 40	0	0 100	0 1	00	0 1	25	0 1	100	0	125	)	Dinas Komunikasi dan Informatika	
1.2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	Persentase	80	2,843,559,63	9	0 80	402,990,000	15	100,000	25	1,389,200 50	0	151,844,000 100	242,519,800	00 395/	353,000	0 !	98.23		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	50,000,000		0		0		0 1	50,000,000	1 50,	000,000 1	00	100					Dinas Komunikasi dan Informatika;	sub kegiatan ini telah memenuhi target pada TW IV Tahun 2022
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	50,000,000		0		0		0 1	50,000,000	1 50,	000,000 1	00	100					Dinas Komunikasi dan Informatika;	sub kegiatan ini telah memenuhi target pada TW IV Tahun 2022
1.2.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dokumen Hasil Audit Keamanan TIK	dokumen				1	102,990,000		100,000		698,000		0 1	100,436,800	1 101,	234,800 1	00	98.3					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini direalisasikan pada TW IV Tahun 2022 serta jumlah penangangan insiden keamanan informasi telah tercapai sesuai target pada TW I dan TW II Tahun 2022
		Jumlah Penanganan Insiden Keamanan Informasi	Kali				2		1		1					1		0						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini direalisasikan pada TW IV Tahun 2022 serta jumlah penangangan insiden keamanan informasi telah tercapai sesuai target pada TW I dan TW II Tahun 2022
1.2.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penerbitan Sertifikat Elektronik	ASN				2000	200,000,000	148	0		691,200	500	151,844,000 1639	42,083,000	1639 194,	318,200	0 9	97.31	$\neg$				Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai pada TW I, III, dan IV Tahun
1,2,2	Kabupaten/Kota Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat		Persentase	80	180.000.00		0 0	0		0		0		0	0	,	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	2022
	Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	sandi Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik		90	100,000,00		87	, and the second		,		, i		,	<u> </u>		_	0	•	0	, in the second	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	15,462,929,05	7	0 80	3,644,482,800		135,216,305		895,714,853		518,475,452 65	1,676,470,494	5 3,225,	377,104 8:	1.25	38.51	65	3,225,877,104	81.25	20.86	Dinas Komunikasi dan Informatika	Alasan tidak tercapainya persentase masyarakat yang belum mengetahui program prioritas 1. Pada tahun 2022 anggaran publikasi pada Diskominfo Labih banyak digunakan untuk permintaan publikasi acar ceremonial (seperti ucapan - ucapan selamat datang, hari besar rutin, kunjungan Presiden, PKK dan event nasional lainnya yang dilaksanakan di Balikpapan) yang dipublikasilan daripada program strategis Pemerintah Kota 2. Keterbatasan SDM, pada tahun 2022 Diskominfo memiliki 4 orang timpeliput dan Publikasi (Jurnalis, Kameramen, Videografer dan Designer Grafis) dengan kondisi terbatas, peliputan dan Publikasi (Jurnalis, Kameramen, Videografer dan Designer Grafis) dengan kondisi terbatas, peliputan dan publikasi semakin tidak dapat berjalan maksimal dikarenakan ada 2 orang dari tim ini yang mengundurkan diri ( videografer dan designer grafis) dan tidak kami gand dikarenakan ada nya kebijakan BKFSDM terkait tenaga bantu 3. Walaupun telah diback up dengan penambahan anggaran APBD P di pengelolaan konten dan publikasi, hal ini tidak dapat mendukung secara maksimal dikarenakan pengesahan APBD P baru dilaksanakan pada TM IV
2.1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot	Persentase	80	15,462,929,05	7	0 80	3,644,482,800		135,216,305		895,714,853		518,475,452 80	1,676,470,494	0 3,225,	377,104 1	00 1	88.51		3,225,877,104	0	20.86	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
24	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi	asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Delini					FF 750 00				00.000			07.010.01		241.040		24 27					Disco Komunikosi dari tafararati	Dokumen kebijakan terkait Raperwal tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 masih dalam tahap harmonisasi di bagian Hukum dikarenakan adanya wacana
	Publik	Jumlah Dokumen Kebijakan  Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Isu Publik di Media	Dokumen				2	55,750,000		0		23,028,000			27,913,012			$\perp$	91.37					Dinas Komunikasi dan Informatika;	dari BPBD untuk mengambil alih layanan 112 ini dari Diskominfo ke BPBD dan menunggu kesiapan BPBD terkait peralihan tersebut. Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW
2.1.1.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Massa dan Media Sosial	Laporan				1	238,000,000		27,451,130		55,278,186		40,159,845 1	66,749,488	1 189,	· —	-	79.68	_				Dinas Komunikasi dan Informatika;	IV Tahun 2022
		Jumlah Laporan NTPD 112	Laporan				1	, l				L		1	ļ	1	<u></u> 1	00						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
		Jumlah Laporan Pemantauan Aduan Masyarakat	Laporan				1	. l				l L		1	Ĺ	1	_ <u>_</u>	00						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
	Monitorina Informasi dan Penetanan Agenda Prioritas Komunikasi	Jumlah pakaian dinas lapangan	Pakaian				12	<del>                                     </del>					-				-	0		$\dashv$				Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW
2.1.1.3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Dokumen				1	210,975,000		3,483,150		6,824,725		5,163,804 1	186,983,275	1 202,	154,954 1	_	95.96					Dinas Komunikasi dan Informatika;	IV Tahun 2022
		Jumlah Dokumen Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen				1							1		1	1	00						Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
2.1.1.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Audio	Konten				25	369,000,000	3	27,262,025	8	37,065,342	9	82,482,303 5	177,648,768	5 324,	158,438	0 4	87.93					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk konten berita teks hanya terealisasi 71% (dikarenakan personel yang mengerjakan berita teks juga melaksanakan pekerjaan pembuatan naskah iklan/capitor/naskah komunikasi laimya, untuk realisasi Jumlah konten audio visual jauh melebihi target dikarenakan pada saat APBD P perhitungan lebutuh ikus pada perhitungan kebutuhan anggaran sehingga target renja tidak ikut terubah.

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kir Renja PD	nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat	ipaian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD Ta	erja dan Anggaran ahun berjalan yang ievaluasi		_		Realisasi Kinerj	rja Pada Triw	ulan		IV	Anggar	Capaian Kinerja dan ran Renja PD yang dievaluasi	dan Angga Perangkat	paian Kinerja aran Renstra t Daerah s.d	Renstra Pera	erja dan Anggaran angkat Daerah s.d nun 2022	Tingkat Capaian K dan Realisasi Ang Renstra perang Daerah s.d Tahun	garan Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
		2			5		6		7		8		9		10		11		12		n 2026 13		14	(%) 15		27
1	2	3	4	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K R	p 16	27 Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun
		Jumlah Konten Audio Visual	Konten					10		3		4		9		152		152		0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk konten berita teks hanya teraslisasi 71% dikarenakan personel yang mengerjakan berita teks juga melaksanakan pekerjaan pembuatan nasakan kilan/capiton/nasakah komunikasi lainnya, untuk realisasi Jumlah konten audio visual jauh melebihi target dikarenakan pada sast APBD P perhitungan lebih fokus pada perhitungan kebutuhan anggaran sehingga target renja tidak ikut terubah.
		Jumlah Konten Berita Teks	Konten					480		80		87		82		94		94		0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rulin, Uhtuk konten bertia kels hanya terealisasi 71% dikarenakan personel yang mengepiakan berita teks juga melaksanakan pekerjaan pembuatan naskah kilan/capiton/nasha kan komunikasi lainnya, untuk realisasi Jumlah konten audio visual jauh melebihi target dikarenakan pada saat APBD P perhitungan lebih fokus pada perhitungan kebutuhan anggaran sehingga target renja tidak ikut terubah.
		Jumlah Konten Design 2 Dimensi	Konten					480		75		81		137		147		147		0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan in pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk konten berita teks hanya terealisasi 71% dikarenakan personel yang mengepiakan berita teks juga melaksanakan pekerjaan pembuatan naskah iklain/caption/nasha komunikasi lainnya, untuk realisasi Jumlah konten audio visual jauh melebih itarget dikarenakan pada saat APBD P perhitungan lebih fokus pada perhitungan kebutuhan anggaran sehinga target renja tidak ikut terubah.
		Jumlah Pakaian Dinas Lapangan	Pakaian					11												0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capalan pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun rendisasinya dilakukan secara rutui, Intuk konten berita teks hanya terealisasi 71% dikarenakan personel yang mengepiakan berita teks juga melaksanakan pekerjaan pembuatan naskah ilakni caption/naskah komunikasi lainnya, untuk realisasi Juntlah konten audio visual jauh melebih tiagret dikarenakan pada sat APBD P perhitungan lebih fokus pada perhitungan kebutuhan anggaran sehingga target renja tudak kut terubah.
2.1.1.5	Pengetolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Publikasi Media Luar Ruang	Publikasi Luar Ruang					121	2,200,496,800	31	74,300,000	35	557,648,500	13	337,051,500	48	965,804,000	48	1,934,804,000	0	87.93				Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran keliling tidak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Keliling juga melaksanakan peliputan
		Jumlah Publikasi Media Massa Cetak	Media Cetak					50		19		7		10		20		20		0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran keliling kidak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Keliling juga melaksanakan peliputan
		Jumlah Publikasi Media Massa Online	Publikasi Online					160		40		40		40		80		80		0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran keliling tidak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Keliling juga melaksanakan peliputan
		Jumlah Publikasi Media Massa Radio	Publikasi Radio					72		5		24		19		14		14		0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran keliling tidak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Keliling juga melaksanakan peliputan
		Jumlah Publikasi Media Massa Televisi	Media Televisi					14						17		3		3		0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran keliling tidak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Keliling juga melaksanakan peliputan
		Jumlah Siaran Keliling	Siaran Keliling					24								3		3		0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini pada TW IV Tahun 2022 namun realisasinya dilakukan secara rutin, Untuk kegiatan siaran keliling didak tercapai dikarenakan agenda kegiatan yang cukup padat dan keterbatasan SDM dikarenakan SDM yang melaksanakan Siaran Keliling juga melaksanakan peliputan
2.1.1.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Monev Petayanan Informasi Publik	Monev					1	88,750,000		2,720,000		0	) 1	4,014,500		75,438,151	1	82,172,651	100	92.59				Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan sebagian pada TV III Tahun 2022 anmun untuk indikator jumlah uji konsekuensi tidak ada dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah yang mengusulkan Uji Konsekuensi untuk Datlar Informasi Dikecualikan namun untuk rapat kegiatan telah dilaksanakan pada TV IV Tahun 2022, dan telah dilaksanakan sosialisasi birtuk dan morav seburuh perangkat daerah dan hasilnya belum ada usulan baru karena ski nformasi dikecualikan tahun 2022 masih relevan.
		Jumlah Penilaian Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian					1						1				1		100					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan sebagian pada TW III Tahun 2022 namun untuk indikalor jumlah uji konsekuensi tidak ada dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah yang mengusulkan Uji Konsekuensi untuk Daltar Informasi Dikecualikan namun untuk rapat kegiatan telah dilaksanakan pada TW IV Tahun 2022, dan telah dilaksanakan sosialisasi birtek dan monev seluruh perangkat daerah dan hasilnya belum ada usulan baru karena ski filomasi dikecualikan tahun 2022 masih relevan.
		Jumlah Rakor	Rakor					1						1				1		100					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan sebagian pada TW III Tahun 2022 namun untuk indikator jumlah uji konsekuensi tidak ada dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah yang mengusulkan Uji Konsekuensi untuk Daltar Informasi Dikecualikan namun untuk rapat kegiatan telah dilaksanakan pada TW IV Tahun 2022, dan telah dilaksanakan sosialisasi birtek dan monev seluruh perangkat derah dan hasilnya belum ada usulan baru karena ski nformasi dikecualikan tahun 2022 rasah relevan.
		Jumlah Uji Konsekuensi	Uji Konsekuensi					1												0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan sebagian pada TW III Tahun 2022 namun untuk indikalor jumlah uji konsekuensi tidak ada dikarenakan tidak ada Perangkat Daerah yang mengusulkan Uji Konsekuensi untuk Daltar Informasi Dikecualikan namun untuk rapat kegiatan telah dilaksanakan pada TW IV Tahun 2022, dan telah dilaksanakan sosialisasi birtek dan monev seluruh perangkat daerah dan hasilnya belum ada usulan baru karena ski filomasi dikecualikan tahun 2022 masih relevan.
2.1.1.7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Konferensi Pers ; Jumlah Bimtek Wartawan ; Jumlah Kegiatan Forum Media Massa	Konferensi Pers					2	40,500,000		0		0	)	791,000		17,145,500		17,936,500	0	44.29				Dinas Komunikasi dan Informatika;	Pada sub kegiatan ini tidak dilaksanakan konferensi pers dikarenakan kegiatan tersebut masih menjadi bagian pekerjaan dari humas dan protokol Setdakok Balikpapan sehingga untuk mendukung sub kegiatan layanan hubungan media maka dilaksanakan kegiatan pertemuan dengan media massa pada TW IV Tahun 2022, dan pada saat penyusunan APBD perubahan perihtungan lebih fokus pada perihtungan kebutuhan anggaran sehingga target renja tidak ikut tenubah yang semestinya memiliki target kinerja sebanyak 2 kali pertemuan media massa.
2.1.1.8	Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen					1	15,625,000	$\sqcup \sqcup$	0		8,857,600		0	1	6,038,300		14,895,900	_	95.33				Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
2.1.1.9	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Bimtek Sumber Daya Komunikasi Publik	Bimtek					2	49,986,000	$\sqcup \sqcup$	0		0	1	0	1	36,225,000	1	36,225,000	0	72.47				Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW III dan IV Tahun 2022
2.1.1.10	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah belanja sewa aplikasi NTPD 112	Paket					1	375,400,000	1	0		207,012,500		48,812,500		116,525,000	1	372,350,000	100	99.19				Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW III Tahun 2022 dan telah mencapai target sebagian namun untuk anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana digeser ke belanja survei pada APBD perubahan.
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan Mobil Siaran Keliling	Paket					1					1		1				1	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	
		Jumlah Pemeliharaan Rangka Media Luar Ruang	Pemeliharaan					6												0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW III Tahun 2022 dan telah mencapai target sebagian namun untuk anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana digeser ke belanja survei pada APBD perubahan.
		Jumlah Pengadaan Alat-Alat Studio	Pengadaan					2				2			]			2		100	]				Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW III Tahun 2022 dan telah mencapai target sebagian namun untuk anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana dioeser ke belania survei pada APBD perubahan.
		Laptop editing video	Laptop					2				2			1	$\neg \uparrow$		2	1	100					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Target capaian pada sub kegiatan ini telah direalisasikan pada TW III Tahun 2022 dan telah mencapai target sebagian namun untuk anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana
2.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	90	1,644,816,444		0	80	271,900,000	5	3,680,726	40	121,689,500	45	53,482,493	95	70,683,578	95	249,536,297	118.75	91.78	95	249,536,297	105.56 15.	17 Dinas Komunikasi dan Informatika	digeser ke belanja survei pada APBD perubahan.  Realisasi melebihi target dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimtek statistik sektoral serta pendampingan dari BPS selaku pembina data daerah.
2.2.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui	Persentage	80	1,644,816,444			50	271,900,000	5	3,680,726	20	121,689,500	45	53,482,493	95	70,683,578	95	249,536,297		91.78		249,536,297	0 15	17 Dinas Komunikasi dan Informatika	Realisasi melebihi target dikarenakan telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimtek statistik sektoral serta
	Kabupaten/Kota	Portal Satu Data	Journal	-	,010,444				27 1,300,000				.2.,000,000		00,402,403				210,000,201		J0		2-opooped!	- 13	and the mornage	pendampingan dari BPS selaku pembina data daerah

			<u> </u>					1											1			Tingkat Car	najan Kineria		
No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerj Renja PD Pa	rja dan Anggaran ada Akhir Periode	Perangkat	apaian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD Ta	erja dan Anggaran ahun berjalan yang ievaluasi		1		Realisasi Kinerja	Pada Triwu	vulan	IV	Realisasi Capaian Kine Anggaran Renja PD dievaluasi	rja dan d	ingkat Capai dan Anggara Perangkat D Tahun 2	n Renstra aerah s.d	Renstra Pe	inerja dan Anggaran erangkat Daerah s.d ahun 2022	dan Realisa Renstra Daerah s.d	paian Kinerja asi Anggaran perangkat Tahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1 2	3	4		5		6		7		8		9		10	11	12	$\pm$	13			14		%) 15	16	27
2.2.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis	Jumlah Buku Publikasi Data Statistik Sektoral	buku	К	Rp	К	Rp	K 1	Rp 122,000,000	К	Rp 3,680,726	К	Rp 4,909,500	К	Rp K 35,178,793 1	Rp 64,178,578	K Rp	,947,597	K 100	Rp 88.48	К	Rp	K	_	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW
dan Diseminasi Data Statistik Sektoral										3,000,720				+											IV Tahun 2022 Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW I
Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Bimtek Statistik Bagi Perangkat Daerah	Bimtek					1	100,000,000	1	0		78,480,000		8,684,000	6,505,000		,669,000	100	93.67					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Tahun 2022
2.2.1.3 Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata Statistik Sektoral Perangkat Daerah	Bimtek					1	49,900,000		0		38,300,000	1	9,619,700	0	1 47	,919,700	100	96.03					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW III Tahun 2022
3 Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	35				31									0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika	
3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	85	37,511,537,470		0	85	6,045,674,300		977,782,797		1,214,057,434		1,507,441,759 86.89	1,440,559,924	86 5,139	,841,914	101.18	85.02	86	5,139,841,914	101.18	13.7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada program ini di realisasikan dan telah mencapai target kinerja yang telah ditentukan pada awal Tahun 2022
3.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP DISKOMINFO	Nilai	67	0		0	65	0		0		0		0 68.12	0	68	0	104.62	0	68	0	101.49	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	85	28,205,000,000		0	85	5,001,536,000		906,253,970		1,115,783,559		1,201,873,769 86.65	1,010,372,601	86 4,234	,283,899	101.18	84.66	86	4,234,283,899	101.18	15.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022
																								Pi // 7 11 1/ 7	Sub kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap tw
3.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	dokumen					26	5,001,536,000	ь	906,253,970	8	1,115,783,559	ь	1,201,873,769 6	1,010,372,601	6 4,234	,283,899	0	84.66					Dinas Komunikasi dan Informatika;	dan sudah memenuhi target capaian pada TW IV Tahun 2022
3.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	85	10,000,000		0	85	10,000,000		0		0		0 86.77	9,250,000	86 9	,250,000	101.18	92.5	86	9,250,000	101.18	92.5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022
3.1.3.1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD	dokumen					1	5,000,000		0		0		0 1	4,625,000	1 4	,625,000	100	92.5					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
3.1.3.2 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan rekonsiliasi BMD dengan BPKD	dokumen					1	5,000,000		0		0		0 1	4,625,000	1 4	,625,000	100	92.5					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
3.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	85	341,000,000		0	85	37,260,000		0		0		37,050,000 86.98	0	86 37	,050,000	101.18	99.44	86	37,050,000	101.18	10.87	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022
3.1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Pegawai					50	37,260,000		0	46	0		37,050,000	0	46 37	,050,000	0	99.44					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah direalisasikan pada TW III Tahun 2022 namun tidak mencapai target jumlah dikarenakan jumlah pagu anggaran yang tidak mencukupi untuk pengadaan seragam sejumlah 50.
3.1.4.2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah DUPAK Prakom	Prakom					20	0		0		0		0	0		0	0	0					Dinas Komunikasi dan Informatika;	pengadan seragan sejaman se.
3.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	85	4,053,500,000		0	85	387,968,900		20,600,251		13,241,189		178,133,135 86.98	146,699,324	86 358	,673,899	101.18	92.45	86	358,673,899	101.18	8.85	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022
3.1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	titik					52	7,990,000		0	7	0		7,990,000	0	7 7	,990,000	0	100					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II Tahun 2022
3.1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Paket					1	149,978,900		0	1	3,975,000		50,892,300	76,068,000	1 130	,935,300	100	87.3					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II Tahun 2022
3.1.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis					11	20,000,000		0	2	0		17,150,500	1,500,000	2 18	,650,500	0	93.25					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW II dan III Tahun 2022
1 1 h	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	buku					121	t	-		30		20	1 —	1	20		0	t					Dinas Komunikasi dan Informatika:	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW
									$\overline{}$								_		-						II dan III Tahun 2022 Sub kegiatan ini sudah direalisasikan sebagian pada TW III
3.1.5.4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makanan dan minuman fasilitasi kunjungan tamu	Kotak					1200	10,000,000		0		0	165	0 81	9,990,000	81 9	,990,000	0	99.9					Dinas Komunikasi dan Informatika;	terdiri dari 75 Dus air mineral 330 ltr dan 90 kotak snack serta pada tw Vid i realisasikan terdiri dari 41 dus air mineral 330 ltr dan 40 kotak snack, terdapat kesalahan pada perhitungan dan perhitungan target kinerja pada penyusunan renja.
3.1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekunsi rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah	Kali					100	200,000,000	10	20,600,251	14	9,266,189	26	102,100,335 14	59,141,324	14 191	,108,099	0	95.55					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah direalisasikan sebagian pada TW I, TW II, TW III, dan TW IV realisasi keuangan mencapai 96% namun seatra target hanya 64% dikarenakan pagu tersebut hanya cukup untuk melakukan 64 kali perjalanan dinas (perubahan harga tiket, akomodasi dil)
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		0	85	40,010,000		0		0		0 86.98	39,543,770	86 39	,543,770	101.18	98.83	86	39,543,770	101.18	3.37	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW IV Tahun 2022
3.1.6.1 Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel	Unit					6	20,000,000		0		0		0 2	20,000,000	2 20	,000,000	33.33	100					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
3.1.6.2 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud	Paket					1	20,010,000		0		0		0 1	19,543,770	1 19	,543,770	100	97.67					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada TW IV Tahun 2022
2.1.7 Panuadian Jasa Panuniana Ususan Remerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Nilai	85	1,543,037,470		0	85	255.142.000		35,168,939		56,327,704		49,307,463 86.93	90.312.826	86 231	.116.932	101.18	90.58	86	231,116,932	101.18	14.98	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW
	Pemerintahan Daerah			.,,,						,,		,,		.,,,			,,								IV Tahun 2022 Sub kegiatan ini direalisasikan pada TW IV Tahun 2022 dan
3.1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	Paket					10	2,000,000		0		0		0 1	313,000	1	313,000	0	15.65					Dinas Komunikasi dan Informatika;	hanya terealisasi 50% dikarenakan realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan
3.1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa					4	80,000,000	4	12,770,039	4	13,446,021	4	15,709,113 4	17,323,626	4 59	,248,799	100	74.06					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada setiap TW secara rutin Tahun 2022
3.1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan gedung kantor yang dibersihkan	Gedung					1	173,142,000	1	22,398,900	1	42,881,683	1	33,598,350 1	72,676,200	1 171	,555,133	100	99.08					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada setiap TW secara rutin Tahun 2022
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		0	85	313,757,400		15,759,637		28,704,982		41,077,392 86.93	144,381,403	86 229	,923,414	101.18	73.28	86	229,923,414	101.18	10.52	Dinas Komunikasi dan Informatika	Target capaian pada kegiatan ini di realisasikan pada TW
3.1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jahatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit					3	109,975,000	2	4,783,890	3	23,530,591	3	14,336,323 3	30,429,586	11 73	,080,390	366.67	66.45					Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang	Unit					2	133,790,400	2	10,975,747	2	5,174,391	2	26,741,069 2	44,002,728		-+	400	64.95					Dinas Komunikasi dan Informatika;	setiap TW secara rutin Tahun 2022 Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dipelihara (roda 2) Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang	Unit					-	.55,750,400	2	.0,513,141	4	3,174,391		20,141,000	47,002,728	14	-	350						·	setiap TW secara rutin Tahun 2022 Sub kegiatan ini sudah tercapai dan direalisasikan pada
	dipelihara (roda 4)  Jumlah sarana dan prasarana aparatur berupa peralatan dan						-		-		*		4	4										Dinas Komunikasi dan Informatika;	setiap TW secara rutin Tahun 2022 Sub kegiatan ini direalisasikan sebagaian pada TW II dan
	mesin yang mendapatkan pemeliharaan (Jenis)	Unit					2	4,992,000	$\rightarrow$	0	1	0	1	0	4,992,000		,992,000	100	100					Dinas Komunikasi dan Informatika;	TW III Tahun 2022
3.1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan	Gedung Kantor					1	65,000,000		0		0	1	0 1	64,957,089		,957,089	100	99.93			46.71		Dinas Komunikasi dan Informatika;	Sub kegiatan ini direalisasikan sebagaian pada TW III dan TW IV Tahun 2022
							-									Rata-rata capaian Ki		74.77 Sedang				42.94 Sangat Rendah	Sangat		
														RATA-RATA CAPAIAN KINI	ERJA DAN ANGGARAN		- 7		Tinggi 87.84			Rendah	Rendah		
															PREDIKAT KINERJA	DARI SELURUH SUB KE	GIATAN	Tinggi	Tinggi						
							-							RATA-RATA CAPAIAN				_	80.88 Tinggi			33.74 Sangat Rendah			
				-			-							RATA-RATA CAPAIAN		RJA DARI SELURUH KE RAN DARI SELURUH PR		Rendah 97.27	Tinggi 74.73			Rendah 95.07	Rendah 31.28		
														I WALL WAS AIRE		RJA DARI SELURUH PR	OCRAM	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kineria			I4	Koordinasi dan ka	riasama unn	n haik antar unit kerin	di lingkungar	n Niskominfo Koto Pr	liknanan ?	Comitmen dari setur	uh stakahald	ler di lingkungan Dieke	ominfo kot	ta Balikpapan dalam mencapai Sa				55		ang berlaku		ı ınıyyı	iveriuan		
Faktor Pendurung Rebernasilan Kinerja Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja			1.	Berlakunya Permei	ndagri Nomo	or 90 Tahun 2019 serta	Kepmen Nor	mor 050 Tahun 2020 i														hun 2016-202	1 masih men	nggunakan nomenklatur sesuai Permendagri 13 Tah	un dan tahun 2021 merupakan periode akhir Renstra
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :			Pe	erangkat Daerah ya	ing tidak mer	mungkinkan untuk dila	skukan revisi;	,																	

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

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

<u>ADAMIN</u> 196804132000031008

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 - Triwulan 4

											Tahun 20	J22 - Triwulan 4													
		Indikator Kinaria Dragram (autoomee)/ Kasiaton (autout)/Sub		Toront Vir	norio don Anggorno	Realisasi Capaiar	n Kinerja Renstra	Target Kir	erja dan Anggaran			Realisasi Kinerja Pad	da Triwulan			Realisasi (	Capaian Kinerja dan	Tingkat Capa dan Anggara		Realisasi Kinerja d	an Anggaran	Tingkat Capa dan Realisas			
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat Daera Tahur	ah s.d Renja Pd	Renja PD	Tahun berjalan yang dievaluasi			п	III		IV	Anggara	an Renja PD yang dievaluasi	Perangkat D	aerah s.d	Renstra Perangka Tahun 20	Daerah s.d	Renstra p Daerah s.d T	erangkat Fahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
	•			+-	5	6	3	<del>                                     </del>	7		8	9	10		11		12	13		14		(% 15	5		<del>                                     </del>
1	2 Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	4 Indeks	K 65.53	Rp	К	Rp	K 65.33	Rp	K	Rp K	Rp	K Rp	K	Rp	К	Rp	K 0	Rp	K	Rp	K 0	Rp	16 Dinas Lingkungan Hidup	27
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	%	350	1,610,000,000		0	37.5	99,996,200		0	18,099,200	50,873,28	35.29	29,162,500	35	98,134,980	_	98.14	35	98,134,980	-	6.1	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
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		0	1	99,996,200		0	18,099,200	50,873,28		29,162,500	1	98,134,980	100	98.14		98,134,980	0		Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
1.1.1.1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen pelaporan  Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan	dokumen	1	530,000,000		0	0	99,996,200		0	18,099,200	50,873,28	1	29,162,500	1	98,134,980	100	98.14	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
1.2	Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Persentase RTH yang dikelola	%	10.64	192,525,000,000		0	10.57	29,110,089,958		3,227,134,297	6,012,536,810	6,001,790,76	5.74	11,599,091,542	5	26,840,553,411	50	92.2	5 2	5,840,553,411	46.99	13.94	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
1.2.1	(KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota	Hektar	6802.43	192,525,000,000		0	6802.43	29,110,089,958		3,227,134,297	6,012,536,810	6,001,790,76	2 111	11,599,091,542	111	26,840,553,411	0	92.2		6,840,553,411	0	13.94	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
	Pengelolaan Kebun Raya	jumlah koleksi jumlah rth kota yang dipelihara dan dikelola (hutan kota 18,	Pohon					500 110	2,712,390,234	76	260,620,669 216	701,108,396		<del> </del>	918,966,074	<del> </del>	2,516,284,634	100	92.77					Dinas Lingkungan Hidup;	Capaian melebihi target kinerja
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	taman kota 60, TPU 32, Pembibitan 2) jumlah sarana prasarana	Kawasan Kawasan					3	26,097,699,724 300,000,000	-	2,966,513,628 0	5,311,428,414	5,366,201,26	) 110	10,680,125,468	110	24,324,268,777	0	93.2					Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
1.3	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani	%	500	1,175,000,000		0	100	119,999,700	36	6,002,000 72	33,237,609 40	15,407,57	4	43,534,600	152	98,181,785	152	81.82	152	98,181,785	30.4	8.36	Dinas Lingkungan Hidup	Capaian melebihi target kinerja
1.3.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Yang ditindak lanjuti	%	500	1,175,000,000		0	100	119,999,700	25.2	6,002,000 50.4	33,237,609 28	15,407,57	2.8	43,534,600	105	98,181,785	105	81.82	105	98,181,785	21	8.36	Dinas Lingkungan Hidup	Capaian melebihi target kinerja
1.3.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penanganan pengaduan	dokumen					25	119,999,700	9	6,002,000 18	33,237,609	10 15,407,570	5 1	43,534,600	1	98,181,785	0	81.82					Dinas Lingkungan Hidup;	Capaian melebihi target kinerja
1.4	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Meningkatkan Kualitas Udara	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan Indeks Kualitas Udara (IKU)	% Indeks	37.5 89.42	100,000,000		0	37.5 89.02	0		0	0		)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup 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		0	100	984,999,265		1,006,500	57,095,150	285,585,11	63.96	613,589,894	63	957,276,659		97.19	63	957,276,659		7.89		Target tidak tercapai karena ada perubahan data dari Kementerian LHK
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		0	24	69,999,700	2.33	0 8.14	19,987,000 24.4	2 14,789,26	30.23	81,657,904	30.23	116,434,165	0	166.34		116,434,165	0	3.99	Dinas Lingkungan Hidup	Capaian melebihi target kinerja
2.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	jumlah dokumen persetujuan lingkungan	dokumen					33	0	2	0 7	17,380,000	21 12,815,30	26	17,493,500	26	47,688,801	0	0					Dinas Lingkungan Hidup;	Capaian melebihi target kinerja
	Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah dokumen persetujuan teknis	dokumen					10				_			1		,,,,,,	0	· H					Dinas Lingkungan Hidup;	<del>                                     </del>
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						2	69,999,700		0	2,607,000	1,973,96	2	64,164,404	2	68,745,364	100	98.21					Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
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		0	5	814,999,850		1,006,500	31,560,850	247,860,114	50	462,916,750	50	743,344,214	0	91.21		743,344,214	0	9.59	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
2.1.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah infrormasi lingkungan	dokumen					3	814,999,850		1,006,500	31,560,850	247,860,11	3	462,916,750	3	743,344,214	100	91.21					Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
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		0	2	99,999,715		0 8.33	5,547,300 16.6	7 22,935,74		69,015,240	16.67	97,498,280	0	97.5		97,498,280	0	6.68	Dinas Lingkungan Hidup	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	Jumlah penggantian/penanaman pohon  Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	dokumen					3	99,999,715		0 1	5,547,300			69,015,240		97,498,280		97.5					Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
2.2	MASYARAKAT Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	kepada Masyarakat yang Terselenggara  Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat	%	500	1,650,000,000		0	100	199,999,700		0 10.77	0		9.23	166,230,600		166,230,600	19	83.12	19	166,230,600	3.8	10.07	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
2.2.1	Kabupaten/Kota Penilaian Kineria Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan	138	1,650,000,000		0	26	199,999,700		0 14	0		12	166,230,600	12	166,230,600	0	83.12		166,230,600	0	10.07	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
2.2.1.1	Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	jumlah kegiatan penilaian (CGH,Eco office, adiwiyata kota, kalpataru kota)	Dokumen Kegiatan					4	199,999,700		0 2	0		2	166,230,600	2	166,230,600	0	83.12					Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
3	Meningkatkan Kualitas Air PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	47.72				47.32										0		0		0		Dinas Lingkungan Hidup	Karena adanya sistem OSS yang tidak verifikasi ke
3.1	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		0	34.21	50,000,000		4,723,440 4.08	3,350,100 6.12	1,562,25	14.28	38,731,625	24	48,367,415	70.59	96.73	24	48,367,415	8.69	2.38	Dinas Lingkungan Hidup	lapangan, membuat yang harusnya ada Rintek menjadi tidak ada.
3.1.1	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Limbah B3	Usaha/Kegiatan	n 95	405,000,000		0	15	50,000,000		4,723,440 2	3,350,100 3	1,562,25	7	38,731,625	7	48,367,415	0	96.73		48,367,415	0	11.94	Dinas Lingkungan Hidup	Karena adanya sistem OSS yang tidak verifikasi ke lapangan, membuat yang harusnya ada Rintek
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara							- 0.5								-									menjadi tidak ada.  Karena adanya sistem OSS yang tidak verifikasi ke
3.1.1.1	Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah fasilitasi dokumen pemenuhan komitmen	dokumen					25	50,000,000		4,723,440 2	3,350,100	3 1,562,25	7	38,731,625	,	48,367,415	0	96.73					Dinas Lingkungan Hidup;	lapangan, membuat yang harusnya ada Rintek menjadi tidak ada.
3.1.2	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Pengumpulan Limbah B3	Usaha/Kegiatan	n 3	1,625,000,000		0	3	0		0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kineriaKarena adanya sistem OSS
3.2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN 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		0	26.83	105,000,000	12	4,228,000 7.64	36,106,530 8	16,081,90	12.73	42,963,600	39	99,380,030	150	94.65	39	99,380,030	25.18	5.22	Dinas Lingkungan Hidup	yang tidak verifikasi ke lapangan, membuat yang harusnya ada Rintek menjadi tidak ada.
3.2.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh	n Jumlah Usaha yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan	Usaha/Kegiatan	n 635	1,905,000,000		0	110	105,000,000	33	4,228,000 21	36,106,530 22	16,081,90	35	42,963,600	35	99,380,030	0	94.65		99,380,030	0	5.22	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
3.2.1.1	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan	Jumlah dokumen Fasilitasi pemenuhan persetujuan lingkungan						80	80,000,000	26	4,228,000 13	32,172,130	14 10,040,40	27	28,232,900	27	74.673.430	0	93.34					Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan									20							,, ,, ,,	-							
3.2.1.2	Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan	Kegiatan					30	25,000,000	7	0 8	3,934,400	8 6,041,500	8	14,730,700	8	24,706,600	0	98.83					Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
3.3	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH	%	500	3,895,000,000		0	100	284,996,500	7.31	1,290,000 6.15	33,016,500 26.1	5 22,075,50	21.54	207,894,759	60	264,276,759	60	92.73	60	264,276,759	12	6.79	Dinas Lingkungan Hidup	Capaian melebihi target kinerja
3.3.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Kegiatan	310	3,895,000,000		0	62	284,996,500	19	1,290,000 16	33,016,500 68	22,075,50	56	207,894,759	56	264,276,759	0	92.73		264,276,759	0	6.79	Dinas Lingkungan Hidup	Capaian melebihi target kinerjaCapaian melebihi target kinerja
3.3.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan RT Proklim dan kalpataru	lembaga					22	99,999,800	7	1,290,000 7	18,441,400	3 20,132,50	10	51,998,559	10	91,862,459	0	91.86					Dinas Lingkungan Hidup;	Capaian melebihi target kinerja
3.3.1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Gerakan Lingkungan Hidup yang dilakukan pendampingan Sekolah Adiwiyata	lembaga					30	99,996,800	12	0 9	12,025,200	65 1,943,00	46	76,346,200	46	90,314,400	0	90.32					Dinas Lingkungan Hidup;	Capaian melebihi target kinerja
3.3.1.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup sosialisasi rutin	Dokumen Kegiatan					18	84,999,900	3	0 6	2,549,900	6	3	79,550,000	3	82,099,900	0	96.59					Dinas Lingkungan Hidup;	Capaian melebihi target kinerja
	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	81.24	200 000 044 000			81.15	00 000 554 000		0.400.000.004	40,400,075,005	44.005.000.00	04.45	42 454 444 550	24	02 000 000 500	0	-	0	000 000 500	0		Dinas Lingkungan Hidup	Constant match this count bin sale
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan  Jumlah Sampah yang Tertangani	% Ton	497 874050.3	392,083,044,600 391,023,044,600		0	99 174106.6	88,296,554,996 88,296,554,996	24.75	8,160,659,661 8,160,659,661 24.75	16,409,875,225 16,409,875,225 24.7	14,965,883,980 5 14,965,883,980	_	43,464,441,658 43,464,441,658		83,000,860,530 83,000,860,530	81.82 0.06	94 94	_	3,000,860,530 3,000,860,530		21.17	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup	Capaian melebihi target kinerja Capaian melebihi target kinerja
4.1.1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen yang disusun	dokumen					1	149,995,500		0	0	2,814,50	1	103,686,500	1	106,501,000	100	71					Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
4.1.1.2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	jumlah kelompok yang dibina	Kelompok					30	49,999,750		0	0	34 18,493,55		27,084,000	34	45,577,550	0	91.16					Dinas Lingkungan Hidup;	Capaian melebihi target kinerja
4.1.1.3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan	jumlah tonase Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah (kebersihan, MRF, ITF, TPAS Manggar), Pemeliharaan kendaraan operasional	Ton					134586	68,512,200,916		8,160,659,661	16,409,875,225	14,919,413,43	134.586	23,936,668,253	134.586	63,426,616,575	0.1	92.58					Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
	Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota  Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan	(BBM, Service dan suku cadang)	Laporan							-				-			**							Disas Lindon and III	Managedia
4.1.1.4	Persampahan  Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	jumlah kegiatan	Kegiatan					6	49,999,600	-	0	0	2,706,500	+	25,873,200	6	28,579,700	100	57.16					Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
4.1.1.5	TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah unit pengadaan sarpras pengelolaan persampahan  Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Izin	Unit					8	19,534,359,230		U	0	3 22,456,00	164	19,371,129,705	164	19,393,585,705	2050	99.28					Dinas Lingkungan Hidup;	Capaian melebihi target kinerja
4.1.2	Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang	dokumen	1	130,000,000		0	1	0		0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
4.1.3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	Kegiatan	16	930,000,000		0	4	0		0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
	Diselenggarakan oleh Pihak Swasta PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Persentase Pengelolaan Persampahan	%	99	63,233,044,600		0	99	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
5	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	34				27								0		0		0		0		Dinas Lingkungan Hidup	
5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	390.8	98,846,297,400		0	77.16	15,599,707,893		2,765,978,238	4,261,966,702	3,942,661,70	В	4,404,501,317	0	15,375,107,965	0	98.56	0 1	5,375,107,965	0	15.55	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
5.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	365	250,000,000		0	71	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	Nilai dokumen	395.45	64,317,897,400		0	<b>78.09</b>	<b>11,372,410,893</b> 11,372,410,893	3	<b>2,336,647,292</b> 2,336,647,292 3	<b>2,939,089,701</b> 2,939,089,701	2,933,754,73 3 2,933,754,73	7 3	2,457,846,748 2,457,846,748		10,667,338,478 10,667,338,478		<b>93.8</b> 93.8	2 1	0,667,338,478	0.51	16.59	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja Memenuhi target kinerja
5.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	383.25	0		0	75.65	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
5.1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Retribusi Perangkat Daerah	Nilai	412.8	8,250,000,000		0	81.56	1,589,000,000		130,771,990	330,920,895	204,350,36	1	681,953,799	1	1,347,997,052	1.23	84.83	1	1,347,997,052	0.24	16.34	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pegawai pendataan dan pendaftaran retribusi  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang Nilai	80.43	803,250,000			24 78.43	1,589,000,000 <b>37,500,000</b>		130,771,990	330,920,895 37,500,000	204,350,36	23	681,953,799 0	23 <b>75</b>	1,347,997,052 <b>37,500,000</b>	_	84.83 100	75	37,500,000	93.25	4.67	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja  Memenuhi target kinerja
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atributnya kelengkapannya	Orang					75	37,500,000		0 75	37,500,000			0	75	37,500,000	100	100		,000,000			Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
5.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	378.05	5,233,710,000		0	74.61	804,822,000	5	29,510,194 3	304,043,842 2	184,365,06	9	279,732,005	20	797,651,102	27.03	99.11	20	797,651,102	5.29	15.24	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
5.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis					5	7,310,000	4	0 1	5,435,800	1,841,50		0	1	7,277,300	0	99.55					Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kin Renia PD F	erja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat	apaian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd	Renja PD T	nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang				Realisasi Kinerja	Pada Triwu	ulan			Anggara	Capaian Kinerja dan an Renja PD yang	Tingkat Capa dan Anggara Perangkat D	n Renstra	Realisasi Kinerja dan Angga Renstra Perangkat Daerah	an dan Rea	Capaian Kin Ilisasi Angga tra perangka	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
						'	Tahun Lalu		dievaluasi		I		II		III		IV		dievaluasi	Tahun		Tahun 2022	Daerah	s.d Tahun 20 (%)	22	
1	2	3	4	к	5 Rn	К	6 Rp	к	7 Ro	K	8 Rn	К	9 Ro	К	10 Rp	к	11 Rp	к	12 Rp	13 K	Rp	14 K Ro	К	15 Rp	16	27
5.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengakapan kantor	Jenis				- ' -	5	329,457,000	2	0	1	142,650,000	1	32,850,00	1	150,260,000	1	325,760,000	0	98.88			1.4	Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
5.1.6.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis ATK da tersedianya makan minum kantor	Jenis					5	200,000,000		12,159,000		44,443,000	1	73,103,70	4	67,961,600	4	197,667,300	0	98.83				Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
5.1.6.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	Jenis					4	34,555,000		0	1	16,950,100		8,693,30	3	8,546,600	3	34,190,000	0	98.94				Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
5.1.6.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi	Laporan					135	233,500,000	16	17,351,194	34	94,564,942	17	67,876,56	27	52,963,805	27	232,756,502	0	99.68				Dinas Lingkungan Hidup;	Target tidak tercapai karena Adanya pemangkasan anggaran perjalanan dinas
5.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	364.1	2,310,000,000		0	71.82	49,890,000		0		0			4	48,945,000	4	48,945,000	5.63	98.11	4 48,94	,000 1.1	2.12	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
5.1.7.1	Pengadaan Mebel	jumlah jenis pengadaan mebel	Jenis					2	49,890,000		0		0			3	48,945,000	3	48,945,000	0	98.11				Dinas Lingkungan Hidup;	Capaian melebihi target kinerja
5.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	400.65	9,198,440,000		0	79.13	468,440,000		189,347,541		450,537,773		422,710,73	9	504,018,051	9	1,566,614,099	11.39	334.43	9 1,566,61	,099 2.25	17.0	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
5.1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis jasa surat menyurat	Jenis					2	8,440,000		0		8,240,000			2	64,000	2	8,304,000	100	98.39				Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
5.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jenis					6	460,000,000		70,321,504		106,394,442		128,619,04	6	136,066,951	6	441,401,938	100	95.96				Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
5.1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga administrasi kantor teanaga petugas kebersihan, keamanan, engineering, pertamanan	Orang					32	0		119,026,037		335,903,331		294,091,69	25	367,887,100	25	1,116,908,161	0	0				Dinas Lingkungan Hidup;	Target tidak tercapai karena ada naban yang resign
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		0	71.87	1,277,645,000		79,701,221		199,874,491		197,480,80	6	432,005,714	6	909,062,234	8.45	71.15	6 909,063	,234 1.63	10.7	Dinas Lingkungan Hidup	Memenuhi target kinerja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	Unit					71	1,062,500,000		79,701,221		199,874,491		153,841,99	46	283,760,264	46	717,177,969	64.79	67.5				Dinas Lingkungan Hidup;	Saat perubahan tidak merubah target kinerja sehingga tidak sesuai dengan capaian
5.1.9.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah jenis pemeliharaan sarana dan prasarana	Jenis					8	215,145,000		0		0	1	43,638,81	7	148,245,450		191,884,265		89.19				Dinas Lingkungan Hidup;	Memenuhi target kinerja
																		Rata-rata	a capaian Kinerja (%)	57.74	80.61		4.81	5.78		
																			Predikat Kinerja		Tinggi		Sanga Renda		it h	
															RATA-RATA CA	PAIAN KINE	RJA DAN ANGGARAN	DARI SELU	RUH SUB KEGIATAN	109.58	85.55					
																			RUH SUB KEGIATAN	Sangat Tinggi	Tinggi					
															RATA-RAT	A CAPAIAN	KINERJA DAN ANGGA	RAN DARI S	SELURUH KEGIATAN	13.72	76.59		3.72	_		
																			SELURUH KEGIATAN	Sangat Rendah	Tinggi		Sanga Renda	h Renda		
															RATA-RAT	A CAPAIAN	KINERJA DAN ANGGA	RAN DARI S	SELURUH PROGRAM	49.92	79.69		10.7	_		
																	PREDIKAT KINE	ERJA DARI S	SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Tinggi		Sanga Renda	t Sang h Renda	it h	
Faktor Pend	prong Keberhasilan Kinerja																									
	nambat Pencapaian Kinerja				Adanya sub kegiatar	n yang lintas	bidang sehingga mer	mbuat penyar	mpaian hasil kinerja y	ang harus	sinkron															
	t Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :			$\neg$						_																
	t yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :			$\neg$																						

Disusun di : Balikpapan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Dievaluasi di : Balikpapan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan

SUDIRMAN DJAYALEKSANA 196911101990031012

No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub	Satuan		nerja dan Anggaran	Boronakot Do	naian Kinerja Renstra naerah s.d Renja Pd	Target Kinerja dan An Renja PD Tahun berjal	garan in yang				Realisasi Kinerj	a Pada Triwu	ilan				Capaian Kinerja dan In Renja PD yang	dan Angga	paian Kinerja ran Renstra	Realisasi K Renstra Po	Kinerja dan Anggaran erangkat Daerah s.d	dan Realisas	aian Kinerja si Anggaran erangkat Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
	Kegiatan (output)		Kenja PD	Pada Akhir Periode	Tal	ahun Lalu	dievaluasi		I 8			II g		10		IV		dievaluasi 12	Tahur	Daerah s.d n 2026	Т	Tahun 2022	Daerah s.d T	Fahun 2022 (a)	.,
1 2	3	4	K 16	Rp	К	Rp	K Rp		К	Rp	К	9 Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	K 0	Rp	K 0	Rp	K 0	16	27
Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah  PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN  1.1	Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah  Persentase Infrastruktur yang tersedia	%	40	460,000,000	0	0	20	0 0		0 0	0	0	0	0 (	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan     Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung 1.1.1 Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah	Jumlah jenis infrastruktur yang tersedia	Jenis	15	460,000,000	0	0	3	0 0		0 0		0	0	0 (	0	0	0	0	0	0		0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan
Kabupaten/Kota PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan	%	0.143	2,536,250,000	0	0	0.024 47	,300,000 0		7,243,500	0	173,665,436	0	129,245,923		143,341,077	0	453,495,936	0	95.61	0	453,495,936	0	17.88 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	melampaui target
1.2.1 KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan) Persentase CPPD	%	16	1,770,000,000	0	0		,000,000 0		0 7	7.5	167,049,812	0	8,287,494	0	61,639,866		236,977,172	0	94.79	0	236,977,172	0	13.39 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	belum tercapai
1.2.1.1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	Ton Ton					17 25 17	,,	0	0	14.92	167,049,812	0	8,287,494	0	61,639,866	14.92	236,977,172	87.76	94.79				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	belum tercapai belum tercapai
1.2.2 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Cadangan pangan pemerintah daerah yang dipelihara  Peningkatan konsumsi pangan umbi2an	kkal/perkapita/har	i 47	766,250,000	0	0		,300,000 0	0	7,243,500		6,615,624		120,958,429		81,701,211		216,518,764	0	96.53		216,518,764	0	28.26 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Terlaksana di TW IV
1.2.2.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan alternatif pangan lokal	Kali					6 22	,300,000	0	7,243,500	1	6,615,624	3	120,958,429	2	81,701,211	2	216,518,764	0	96.53				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tercapai
1.3 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan  Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan	% dokumen	70	235,000,000	0	0	50	0 0		0 0	0	0	0	0 (	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan     Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan
Kecamatan  Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam dan Aman		www.	95	233,000,000		,	94.5	- 0					•			, and the second	0	·	0	, i	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan
dan Aman	Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)	%	100				100										0		0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
2.1 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan pangan  Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman	% <b>%</b>	90 <b>90</b>	1,425,000,000	0		88 23	,050,000 0		7,610,380	0	112,124,040	0	27,250,668	100	72,226,389	0 100	219,211,477	0 113.64	91.7	0 100	219,211,477	0 111.11	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan  15.38 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	melampaui target
2.1.1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa	%	90	1,425,000,000	0	0	88 23	,050,000 0		7,610,380	0	112,124,040	0	27,250,668	100	72,226,389	100	219,211,477	113.64	91.7	100	219,211,477	111.11	15.38 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Sudah Terlaksana
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan 2.1.1.1 Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah	Jumlah pengujian sampel pangan	Sampel					100 23	,050,000	0	7,610,380	10	112,124,040	55	27,250,668	37	72,226,389	37	219,211,477	0	91.7				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tercapai
Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi					2	$\vdash$	0	}	0		0	<del> </del>	0		0		0					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
	daerah Kabupaten/Kota Sertifikasi/registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) daerah kabupaten/kota	Register/sertifikat					2		0	ŀ	0		0	† †	0		0		0					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
3 Meningkatnya Produksi Sumber Daya Pangan	Total Produksi Sub Sektor Perikanan Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan	Ton Ton	<b>4919</b> 18000				<b>4489</b> 17500										0		0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
	Total Produksi Sub Sektor Fariaman Pangan  Total Produksi Sub Sektor Hortikultura  Total Produksi Sub Sektor Perkebunan	Ton Ton	147000 11116				120500 9886	=	+								0		0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
24 20000 M 5-1-1-1	Total Produksi sub sektor peternakan	Ton	20900				20500	200 500					700		1240		0		0	000.1	0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan  Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP  Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,  Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)  Jumlah Kelompok nelayan yang dibina (Kelompok)	Ton Kelompok	22000	3,225,000,000		0	4200 44	,000,000 1259	,	0 8	894	21,206,250	788	10,800,000	1310	995,552,050 589,886,350		1,027,558,300	101.21	230.91	4251	1,027,558,300		31.86 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan  393.26 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai tidak tercapai/ tidak dianggarkan
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3.1.1.1 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat tangkap ikan yang disediakan	Unit		130,000,000	Ĭ	· ·	20	0	0	0	0	0	0	0	0	589,886,350		589,886,350	0	0		363,000,330	Ů	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Tidak di Anggarkan
3.1.2 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)	Kelompok	66	1,125,000,000	0		60 7:	,000,000 10		0 2	-	0	30	0 (	40	73,500,000		73,500,000	0	98		73,500,000	0	6.53 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	melampaui target
3.1.2.1 Pelaksahalan Pashikasi Peniberilukan dan Pengenbanyan Kelembagaan Nelayan Kecil  3.1.3 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah pertemuan kelompok (KUB)	Kali	100	1.950.000.000				,000,000	1	0	2	21,206,250	4	10,800,000	5	73,500,000 332,165,700	5	73,500,000 364.171.950	100	98 <b>98.42</b>	100	364.171.950	100	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;  18.68 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai
3.1.3.1 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional  Jumlah TPI yang beroperasi	TPI	100	1,930,000,000		, and the second			0	0	0	21,206,250	0	10,800,000		332,165,700		364,171,950		98.42	100	364,171,930	100	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Terlaksana Terlaksana
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA     Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)  Jumlah pembudidaya yang diberdayakan	Ton Pembudidaya	319 140	6,900,000,000 885,000,000	0			,376,400 122 ,380,000 30		56,806,780 1 0 3	119	230,849,123 11,478,180		232,117,903 31,221,403		99,709,171 90,792,800		619,482,977 133,492,383		55.1 89.36	102	619,482,977 133,492,383		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan     Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	melampaui target melampaui target
Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu 3.2.1.1 Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	Kali					2 14	,380,000	0	0	0	11,478,180	0	31,221,403	2	90,792,800	2	133,492,383	100	89.36				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Terlaksana
3.2.2 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDPIK yang diterbitkan	TDPIK	100	150,000,000	0	0	20	0 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan
3.2.3 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengelolaan budidaya ikan	Jenis	2	5,865,000,000	0	0		,996,400 0		56,806,780	0	219,370,943	0	200,896,500	2	8,916,371	2	485,990,594		49.85		485,990,594	0	8.29 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai
3.2.3.1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan Sarana Prasarana BBI  Jumlah benih ikan di BBI yang tersedia	Unit			+		780000	,000,000	6406	6,810,380	12857	198,270,943	2 23743	184,596,500	24714	356,371	24714	390,034,194	25 0	42.17				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;  Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tidak tercapai belum tercapai
3.2.3.2 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembangunan/Rehab BBI Jumlah pembudidaya yang dibina dan dipantau	Unit Pembudidaya					100 4	,996,400	0 60	49,996,400	0 60	21,100,000	2 40	16,300,000	1 30	8,560,000	1 30	95,956,400	25 0	191.93				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	belum tercapai tercapai
3.3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	%	35	5,200,000,000	0	0	15 74	,878,050 0		23,431,140	0	243,749,412	0	271,670,610	15	109,163,972	15	648,015,134	100	86.53	15	648,015,134	42.86	12.46 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai
3.3.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian  3.3.1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai	Persentase Pemanfaatan/penggunaan sarana pertanian  Jumlah jenis sarana pendukung pertanian yang diawasi	% Jenis	100	4,300,000,000	0	0		,993,050 0 ,993,200	0	23,431,140 23,431,140	0	<b>132,937,562</b> 36,960,032	0	271,670,610 1 233,712,027	3	109,163,972 105,095,555		<b>537,203,284</b> 399,198,754		<b>85.95</b> 84.04	100	537,203,284	100	12.49 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	<b>Terlaksana</b> Terlaksana
dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi  3.3.1.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah jenis sarana pendukung pertanian yang didampingi	Jenis						,999,850	0	0	2	95,977,530	_	37,958,583	1	4,068,417	1	138,004,530	0	92				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Toranouna
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan 3.3.2 Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah	penggunaanya  Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)	Skor	1330	900,000,000		0	225 12	,885,000 69		0.4	48	110,811,850	78	0	69	0	69	110,811,850	0	89.45		110,811,850	0	12.31 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
Kabupaten/Kota  Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan	Jumlah hewan yang di IB	Ekor							69	0	48	110,811,850		0	69	0	69	110,811,850	0	89.45				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Terlaksana
9.3.2.1 Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Inseminasi Buatan (IB)	Kali					8		0	Ĭ	2		2		4		4		0	30.30				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Terlaksana
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Pelaksanaan pembinaan teknis agar tersedianya pakan ternak berkualitas dan beranekaragam	Kelompok					2		0		2		2		0		0		0					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Terlaksana di TW II dan III
3.4 PROGRAM PENTEURAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.4.1 Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia  Jumlah Prasarana Pertanian	% Unit	90	5,515,000,000 830,000,000	0	0	75	0 0		0 0	0	0	0	0	75 0	0	75 0	0	100	0	75 0	0	83.33	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan     Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Terlaksana Tidak Di Anggarkan
3.4.2 Pembangunan Prasarana Pertanian PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN	Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit) Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	Unit	10	4,685,000,000			2	0 0		0 (	0	0	0	0 2	125		2			0				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan     Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Terlaksana
S.5 KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan	Veteriner yang terlayani	%	85	3,520,000,000				,477,500 7		1,846,993	0101	97,918,993		174,305,690		206,537,289		480,608,965	192.31	88.43	125	480,608,965		13.65 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	belum tercapai
3.5.1 Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota  Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)	Ekor	16900	2,530,000,000		0		,477,500 233		0 2	2191	860,000		143,448,850		173,401,753		317,710,603	0	85.07		317,710,603	0	12.56 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	melampaui target
Zoonosis  Research des Bengangen Bergungeten Telmin Koonholen	Jumlah jenis penyakit yang dikendalikan  Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai	Jenis	20	000 000 0				,477,500	9	0	9	860,000		143,448,850	12	173,401,753		317,710,603	0	85.07		462 000 0		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	melampaui target
3.5.2 Masyarakat Veteriner  3.5.2.1 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	persyaratan teknis Kesmavet (unit)  Jumlah lokasi dilaksanakannya pengawasan peredaran produk	UPPH lokasi	28	990,000,000		0		,000,000	1	1,846,993		<b>97,058,993</b> 97,058,993		<b>30,856,840</b> 30,856,840	0	<b>33,135,536</b> 33,135,536		<b>162,898,362</b> 162,898,362		<b>95.82</b> 95.82		162,898,362	0	16.45 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan  Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	melampaui target
3.6 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	asal hewan  Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	%	60	255,000,000	0	0	40	0 0		0 0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	belum tercapai
3.6.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (hektar)	Hektar	300	255,000,000	0	0	350	0 100		0 1	140	0	148	0 8	85	0	85	0	0	0		0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
3.7 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan	-	70	165,000,000		0	50	0 0		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan
dalam Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian (rekomendasi)	Rekomendasi	250	165,000,000		0	50	0 0		0 0		0	J	0	,	0	0	0	0	0		0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Dianggarkan
3.7.2 Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomendasi Izin Usaha (Rekomendasi)	Rekomendasi	125	0	0	0	25	0 0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Dianggarkan
3.7.3 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan 3.8 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pengecer Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	Rekomendasi %	125 60	2,355,000,000	0	0	25 40 76	0 0		70,359,293	0	66,822,200	0	135,263,245	0 41.54	472,387,945	0 41	744,832,683	0 102.5	97,89	41	744 832 683	0 68,33	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan     Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Dianggarkan melampaui target
3.8.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)	LAKU	1000	2,355,000,000	0		850 76	,910,700 249		70,359,293	241	66,822,200	226	135,263,245		472,387,945		744,832,683	0	97.89		744,832,683		31.63 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	melampaui target
dan Desa  Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Akta Kelompok Tani yang berbadan hukum	Kelompok BPP							0	3,828,000 66,531,293	0	3,481,500		44,953,802 90,309,443	0	26,906,250 445,481,695	0	79,169,552 665,663,131	100	92.06 98.63				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tercapai Terlaksana
9.0.1.2 Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang Terlaksana Operasionalnya jumlah rencana kerja (programa) penyuluhan	dokumen					13 67	,5.10,700	13	00,531,293	0	63,340,700	13	90,309,443	0	445,481,695	0	663,131	0	98.63				Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Terlaksana tercapai
4 Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	31				27												0		0		0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
4.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	102,126,000,000		0	71 18,83	,291,600 0		3,263,096,591	0	3,972,410,963		2,959,697,967	0	5,161,048,608	0	15,356,254,129	0	81.53		15,356,254,129	0	15.04 Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai
4.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	82	50,000,000	0	0	81	0 0		0 (	0	0	81.91	0	U	0	0	0	0	0		0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	tercapai

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		Kinerja dan Anggaran D Pada Akhir Periode	Perangkat [	paian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd 'ahun Lalu	Renja PD Ta	erja dan Anggaran ahun berjalan yang ievaluasi				Realisasi Kiner	ja Pada Triwula	n			Anggara	Capaian Kinerja dan In Renja PD yang dievaluasi	dan Angga Perangkat	paian Kinerja ran Renstra Daerah s.d	Renstra P	linerja dan Anggarar erangkat Daerah s.d ahun 2022	dan Realisa	perangkat	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
						l '	ariuri Laiu	u	ievaluasi		I		II		III		IV	,	ulevaluasi	Tahu	n 2026	Ι΄	anun 2022	Daeran s.u			
	2	3		1	5		6		7		8		9		10		11		12	1	3		14	1	5	16	27
'	2	,	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	K	_		21
4.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	75	74,850,000,000		0	71	14,547,296,000	0	2,784,057,898	0	3,255,021,536	75	2,267,199,712	0	3,373,164,913	0	11,679,444,059	0	80.29		11,679,444,0	59 0	15.6	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Sudah Terlaksana di TW III
4.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JUmlah PNS/ASN yang dibayar gaji dan tunjangannya selama setahun (OB)	OB					1120	13,597,296,000	212	2,784,057,898	273	3,255,021,536	266	2,267,199,712	198	3,373,164,913	198	11,679,444,059	0	85.9					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
4.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Pelaporan administrasi gaji dan tunjangan pegawai terkait adanya perubahan seperti jumlah tanggungan keluarga (KP4), mutasi, pensiun, KGB, kenaikan pangkat, CPNS (80% dan 100%) dalam satu tahun	dokumen					25	950,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Tidak di Anggarkan
		Jumlah tenaga honorer/naban yang dibayar gajinya	OB					520	1	0		0		0		0	Ī	0		0	1					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	Tidak di Anggarkan
4.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	78	175,000,000		0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0 0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan
4.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	75	6,215,000,000		0	71	766,567,600	0	93,842,049	0	136,988,568	72	161,808,753	0	328,676,922	0	721,316,292	0	94.1		721,316,2	92 0	11.61	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Sudah Terlaksana di TW III
4.1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Jenis					17	142,575,000	0	0	6	0	3	32,991,420	2	94,767,050	2	127,758,470	0	89.61					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tidak tercapai
4.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis ATK yang digunakan untuk kegiatan adminsitrasi	Jenis					40	254,996,900	1	14,404,500	16	102,918,215	0	0	0	114,110,000	0	231,432,715	0	90.76					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	
		Jumlah tersedianya nasi kotak/snack untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta	Kotak					4000		0		1140		1480		1371		1371		0						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tercapai
4.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan administrasi dalam 1 tahun	Jenis					20	49,999,700	0	0	0	0	11	0	5	48,848,436	5	48,848,436	0	97.7					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	belum tercapai
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	Jenis					3	18,996,000	0	0	0	4,320,000		3,840,000		5,160,000	2	13,320,000	0	70.12					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	belum tercapai
4.1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi perjalanan dinas	Kali					70	300,000,000	47	79,437,549	24	29,750,353	24	124,977,333	5	65,791,436	5	299,956,671	0	99.99					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tercapai
4.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	73	1,300,000,000		0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0 0	0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tidak di Anggarkan
		IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	11,960,000,000	1	0	71	2,010,423,000	0	255,844,065	0	468,767,219	73	356,428,325	0	551,990,931	0	1,633,030,540		81.23		1,633,030,5	40 0	13.65		tercapai
4.1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening air yang dibayar	Meteran air			$\vdash$		12	599,999,000		77,581,516	-	66,946,658	-	68,959,847		146,116,390	12	359,604,411	100	59.93			_	-	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tercapai
		Jumlah rekening listrik yang dibayar	Rekening			$\vdash$		20		0		0		0		20	Į.	20		100	ļ				_	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tercapai
		Jumlah rekening telpon yang dibayar	Saluran					14		0		0		0		14		14		100						Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tercapai
4.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis pelayanan umum yang disediakan	Jenis					3	1,410,424,000	0	178,262,549	0	401,820,561	0	287,468,478	3	405,874,541	3	1,273,426,129	100	90.29					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tercapai
4.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	7,576,000,000	)	0	71	1,510,005,000	0	129,352,579	0	111,633,640	71	174,261,177	0	907,215,842	0	1,322,463,238	0	87.58		1,322,463,2	38 0	17.46	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Sudah Terlaksana di TW III
4.1.7.1	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	550,000,000		128,730,067	$\vdash$	110,560,016	$\vdash$	142,814,723	6	78,456,928	6	460,561,734	6.06	83.74					Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tidak tercapai
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit			+		99	-	51		23		19		7	+	7		7.07	ł			_		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	tercapai
4470	Describeration Description des Marie Laires	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang memperoleh BBM				<del>                                     </del>			90,000,000	0 2	000 540	,	4.070.004	0	40.750.004	99	25 400 007	99	50.040.007		60.07				_	3.,	tercapai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara  Jumlah Jenis Pemeliharaan	Jenis Jenis					3	870,005,000	0	622,512	0 0	1,073,624	0	19,759,264 11,687,190	3	35,488,297 793,270,617	3	56,943,697 804,957,807	100	63.27 92.52			+		Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan;	belum tercapai tercapai
	Lanniya	!										-						Poto roto	a capaian Kinerja (%)	34.41	70.33			23.58	8.76		
																		reata-rate		Sangat				Sangat	Sangat		
															DATA DATA CAD	AIAN KINED	IA DAN ANGGADAN	DADLOGUE	Predikat Kinerja RUH SUB KEGIATAN	Rendah	Sedang			Rendah	Rendah		
															RAIA-RAIA CAP					_	86.97			_			
																	PREDIKAT KINERJA	DARI SELUF	RUH SUB KEGIATAN	Sangat Rendah	Tinggi						
															RATA-RATA	CAPAIAN KI	NERJA DAN ANGGA	RAN DARI S	ELURUH KEGIATAN	33.62	55.28			30.69	14.09		
																	PREDIKAT KINE	RJA DARI S	ELURUH KEGIATAN	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
															RATA-RATA	CAPAIAN KI	NERJA DAN ANGGA	RAN DARI S	ELURUH PROGRAM	48.14	68.74			40.05	12.18		
																	PREDIKAT KINE	RJA DARI S	ELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pend	dorong Keberhasilan Kinerja																										
	ghambat Pencapaian Kinerja				<del>                                     </del>																						
	jut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :				<b>+</b>																						
	jut 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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2022 - Triwulan 4

		Γ	1			1																					T
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja PD Pac	a dan Anggaran Renja da Akhir Periode	a Realisasi Capaian Perangkat Daera Tahun		Target Kinerja PD Tahun ber	dan Anggaran Renja jalan yang dievaluasi		1		Realisasi Kine	erja Pada Triwu	ilan		IV		paian Kinerja dan a PD yang dievaluasi	dan Angga	paian Kinerja Iran Renstra Daerah s.d n 2026	Renstra Pe	Cinerja dan Anggaran erangkat Daerah s.d Cahun 2022	dan Realisa Renstra Daerah s.d	paian Kinerja asi Anggaran perangkat Tahun 2022 %)	Unit perangkat Daerah Penanggung	Penjelasan
1	2	3	4	К	5 Rp	6 K	Rp	к	7 Rn	к	8 Rp	к	9 Rn	к	10 Rn	К	11 Rn	к	12 Rn	1 K	_	к	14 Rp		15 Rp	16	27
1	Meningkatnya Jumlah RKA Perangkat Daerah yang disusun melalui mekanisme Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Prosentase RKA Responsif Gender	%	25	кр		nμ	4	Rp	Λ.	кр	r.	Rp	,	Rp	,	Rp (	0	Rp	0	кр	0	кр	к 0	κρ	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
1.1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	%	100	5,098,696,27	ч	0	82.4	449,999,600		0		2,077,365		89,615,031	77.82	328,703,515	77	420,395,911	93.9	93.42	77	420,395,911	77	8.25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	terdapat koreksi perhitungan untuk OPD kecamatan yang mana sebelumnya terhitung 2, menjadi 1 karena masih dalam 1 kecamatan
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG	dokumen	5	3,063,637,57	74	0	1	349,999,700		0		2,077,365		47,615,031	1	191,046,655	1	240,739,051	100	68.78		240,739,051	0	7.86	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Terselenggaranya Pendampingan Penyusunan PPRG di OPD ( pendampingan pihak ketiga )	OPD					3	175,000,000		0		0		11,615,000	8	118,792,210	8	130,407,210	0	74.52					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Sesuai hasil koordinasi dengan Narasumber pendampingan disarankan agar OPD yang serumpun dapat dilaksanakan bersamaan sehingga bisa sharing dan lebih banyak OPD yang memahami serta mengimplementasikan tentang PPRG
		Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Balikpapan Tahun 2021-2024	dokumen					1	İ		Ī					1	1 [	1		100	1					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana:	
1.1.1.2	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk	Terlaksananya Sosialisasi PUG termasuk PPRG di Instansi Pemerintah	OPD					36	174,999,700		0		2,077,365		36,000,031	36	72,254,445	36	110,331,841	100	63.05					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana:	
		Penerbitan Modul PPRG	buku					50			Ī						1			0	1					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Materi modul diberikan dalam bentuk softcopy karena tidak ada anggaran mencetak
		Pencetakan Leaflet	leaflet					1000			Ī			1000			1 1	1000		100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
		Pencetakan Banner	banner					36	l			$\neg$		36		24	1 1	24		0	1					Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Di Dianggarkan 60 Banner dan terealisasi sesuai DPA
	Daniel and the Control of the Contro																									Berencana;	Perwakilan UPPKA yang mengikuti kegiatan pelatihan membatik ada 26 orang yang mana berasa
1.1.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumahan yang dibina  Terselenggaranya Pelatihan bagi Pengelola Industri	Jumlah	113	2,035,058,69	17	0	15	99,999,900	1	0 2	2	0		42,000,000	13	137,656,860 1	13	179,656,860	0	179.66		179,656,860	0	8.83	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	dari 15 kelompok UPPKA di Kota Balikpapan dan tambahan i kelompok dari Sosial dengan jumlah peserta 34 orang, sehingga total kelompok binaan nya adalah 16 kelompok
1.1.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rumahan ( Jumlah orang pelaku industri rumahan terbina )	Orang					15	99,999,900		0		0	60	42,000,000		137,656,860	60	179,656,860	0	179.66					Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
		Jumlah Organisasi Perempuan Terbina	organisasi					20								20	] [	20		100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
		Tersedianya Profil Industri Rumahan	dokumen					1												0						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	profi dibuatl dalam bentuk media
1.2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	per 100.000 Penduduk Perempuar	n 8.01	3,964,272,42	28	0	9.08	400,450,000		0		1,505,850,000		61,345,000	21.06	268,087,999 2	21	1,835,282,999	233.33	458.31	21	1,835,282,999	262.17	46.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sesuai dengan jumlah kenaikan kasus yang ada dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang tejadi, serta didukungan dari aktivis PPATBM dan seksi PPART
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan	%	21.33	2,951,107,29	12	0	5.33	325,450,000		0		609,130,000		51,761,000	9.08	222,395,999	9	883,286,999	180	271.4	9	883,286,999	42.19	29.93	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Antusiasme RT untuk mengikuti sosialisasi regulasi perlindungan perempuan
1.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Ierhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi	Kali					12	325,450,000	1	0	2	609,130,000	6	51,761,000	3	222,395,999	3	883,286,999	0	271.4					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
		Jumlah Seksi PPA RT terlatih	Orang					150								100		100		0						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Sesuai dengan Target awal yang tercantum di Renstra dan DPA, Realisasi sesuai dengan target DPA
		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi dan Regulasi Perlindungan Perempuan termasuk KDRT	Orang					150						150			] [	150		100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
1.2.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tinokat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	lembaga	24	1,013,165,13	16	0	4	75,000,000		0		896,720,000		9,584,000	4	45,692,000	4	951,996,000	100	1269.33		951,996,000	0	93.96	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
1.2.2.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang dalam Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan	Orang					40	75,000,000	1	0		896,720,000		9,584,000	39	45,692,000	39	951,996,000	0	1269.33					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
ĺ	Note in the control of the control o	Jumlah Kemitraan UPTD PPA dengan Pihak lainnya	dokumen					0	İ	1							1 1	1		0	1					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
1.3	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	%	100	6,080,764,16	i5	0	71.43	600,000,000		2,171,800,000		4,441,361,700	83.33	79,872,119		211,483,760	83	6,904,517,579	116.9	1150.75	83	6,904,517,579	83	113.55	Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
1.3.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak	Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	%	1.35	6,080,764,16	15	0	1.15	600,000,000		2,171,800,000		4,441,361,700		79,872,119	3.14	211,483,760	3	6,904,517,579	300	1150.75	3	6,904,517,579	222.22	113.55	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	banyaknya permohonan sosialisasi dan juga meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
	Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	Terselenggaranya Koordinasi Lintas Sektor dalam	Kali					4	600,000,000	1	2,171,800,000		4,441,361,700		79,872,119	1	211,483,760	1	6,904,517,579	0	1150.75					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	berkonsultasi dengan puspaga  Menyesuaikan dengan kasus yang terjadi yang memerlukan pendampingan pengasuhan anak dan
-	Kabupaten/Kota	Pendampingan Pengasuhan Anak dan Remaja  Jumlah Klien yang mendapatkan Pelayanan di PUSPAGA	Orang					1000				179	, , , , , ,	1329		8319		8319		0						Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	remaja  Capaian kinerja disesuaikan dengan Klien yang ditang- oleh Puspaga, dengan adanya layanan konseling onlir membuat masyarakat mudah untuk mengakses dan kesadaran masyarakat meningkat tentang eksistensi
		Jumlah Calon Pengantin ( CATIN ) yang Mendapat	pasangan					100			f	15		20		19	1 1	19		0						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Puspaga  Jumlah calon pengantin yang akan mengikuti sosialisa: berdasarkan hasil koordinasi dan data yang dikirimkan
		Layanan Penguatan Pra Nikah  Jumlah Kemitraan PUSPAGA dengan Pihak Lain	dokumen					6	-		-	-				6	1 1	6		100						Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	oleh Kemenag  Capaian kinerja disesuaikan dengan Kontrak kerja yan
		Terselenggaranya Psychological First Aid/Trauma	dokumen					30	-		-			1			1 1			0						Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	telah diadakan  Kinerja terealisasi apabila terdapat kejadian
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Healing dalam situasi bencana/krisis  Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	%	41.67	1,473,760,60	н	0	14.71	74,999,800		0		32,301,000		0	27.77	3,800,000 2	27	36,101,000	192.86	48.13	27	36,101,000	64.79	2.45	Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	bencaná/krisis  OPD telah terpapar dan menyadari pentingnya sist data terpilah. Adapun OPD yang telah memiliki data terpilah adalah 1 BKPSDM 2 Dinas Sosial 3 Dinas Kesehatan 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayan 5 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6 Dinas Perpustakasan dan Arsiya 7 Dinas Ketenagakerjaan 8
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam															_										Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Ana dan Keluarga Berencana 9 Dinas Koperasi, UMKM, dan Koperasi 10 Sekretariat Dewa
1.4.1	Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah	Jumlah	59	1,473,760,60	1	0	5	74,999,800		0		32,301,000		0	5	3,800,000	5	36,101,000	100	48.13		36,101,000	0	2.45	Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Tidak terealisasi karena berdasarkan Surat Kepala BP: Nomor B-2842.1/64712/SS.540/11/2022 tanggal 25
1.4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Profil Gender (IPG)	buku/CD					50	74,999,800		0		32,301,000		0		3,800,000		36,101,000	0	48.13					Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Pemberdayaan Perempuan,	November 2022, BPS selaku mitra kerja DP3AKB tidal dapat melakukan penyusunan buku IPG karena sedan fokus pada kegiatan Pendataan Awal Regsosek 2022 sesuai mandat Presiden
		Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Terkait Penyediaan Data Terpilah dan pelatihan pemanfaatan aplikasi SIGA	OPD					10								10		10		100						Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Koniston tidak dilaksanakan karana DD2A Tinakat
		Terselenggaranya Pendampingan OPD dalam penginputan pada aplikasi SIGA ( durasi pendampingan )	Kali					3												0						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan tidak dilaksanakan karena DP3A Tingkat Provinsi di tahun 2022 Menunda Launching aplikasi SIG , provinsi merencanakan launching aplikasi pada Tahur 2023 Pada saat penentuan target renstra diasumsikan
1.5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	%	50	4,642,229,01	0	0	25	595,000,000	5	1,759,670,000 1	10	9,859,172,500	4	166,465,006	48.10	296,633,003	48	12,081,940,509	192	2030.58	48	12,081,940,509	96	260.26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Pada saat penentuan target renstra diasumsikan yang sudah ditindaklanjuti tidak dievaluasi kembali, kamun berdasarkan hasil evaluasi KLA Semua Indikator KLA yang sudah tercapai tahun sebelumnya harus dievaluasi ulang setiap tahun
1.5.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun	dokumen	5	2,464,048,01	0	0	1	395,000,000		793,045,000		4,623,920,000		106,555,506	1	225,734,847 1	1	5,749,255,353	100	1455.51		5,749,255,353	0	233.33	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
1.5.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA	Kali					2	395,000,000	1	793,045,000	1	4,623,920,000		106,555,506		225,734,847	1	5,749,255,353	0	1455.51					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
		Terselenggaranya proses evaluasi KLA (Rekomendasi Gugus Tugas KLA)	dokumen					1		1							] [	1		100						Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	

No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja PD Pac	a dan Anggaran Renja da Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstr. Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja PD Tahun ber	dan Anggaran Renja alan yang dievaluasi		1		Realisasi Kine	erja Pada Triwo	lan		IV ,	Realisasi Cap Anggaran Renja	aian Kinerja dan PD yang dievaluasi	Tingkat Capa dan Anggara Perangkat E Tahun	an Renstra Daerah s.d	Realisasi Kinerja Renstra Perangk Tahun	a dan Anggaran d gkat Daerah s.d	ingkat Capaian Ki lan Realisasi Angg Renstra perangk Daerah s.d Tahun (%)	aran Unit perangkat Daerah PenanggungJawa	ib Penjelasan
1 2	3	4	К	5 Rp	6 K Rp	К	7 Rp	К	8 Rp	К	9 Rp	К	10 Rp	К	11 Rp	К	12 Rp	13 K	Rp	14 K	4 Rp	15 K R		27
	Tersusunnya RAD Balikpapan menuju KLA Tahun 2021-2024	dokumen				1								1		1		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina	lembaga	120	2,178,181,000		14	200,000,000		966,625,000	3	5,235,252,500	7	59,909,500	5	70,898,156 5		6,332,685,156	0	3166.34		6,332,685,156	0 290	Dinas Pemberdayaan Perempuan, 73 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Terdapat Tambahan Lembaga yang dibina
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan di lapangan terkait kebijakan Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas (PRAP)	puskesmas				10	200,000,000		966,625,000	10	5,235,252,500		59,909,500	2	70,898,156	2	6,332,685,156	0	3166.34				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Target PRAP yg dibina th 2022 adalah 10 Puskesmas, realisasi th 2022 PRAP yg dibina = 12 Puskesmas karena s/d th 2022 jumlah PRAP di Balikpapan = 15 PRAP dari 27 Puskesmas se Kota Balikpapan, di mana Puskesmas yg diajukan utk PRAP Terstandardisasi pd th 2022 walvanya ada 3 PKM, aramu yg Jolos hanya 1 PKAP. Dibarapkan di th 2023 ada penambahan PRAP lagi (>15 PRAP)
	Terselenggaranya Pembinaan Forum Anak di Kota Balikpapan	forum anak				1	Ī							1	Ι Γ	1		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
	Terselenggaranya pembinaan ke sekolah terkait kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) & Pelaksanaan Outdoor Classroom Days (OCD)	SRA/OCD				10	Ī	1		2		3	Ī	4		4		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
1.6 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	%	71.5	7,676,981,561		65	860,000,000		7,639,927,700		18,465,002,900		259,441,806	66.37	213,936,527	6	26,578,308,933	101.54	3090.5	66	26,578,308,933	92.31 346	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Limpahan Kasus 2021 yang diselesaikan di Tahun 2022
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang 1.6.1 Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak	%	6.4	2,392,412,561		1.28	200,000,000		1,833,185,000		2,663,930,000		87,492,200 1	1.64	61,630,940 1		4,646,238,140	100	2323.12	1	4,646,238,140	15.63 194	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Dalam pelaksanaan kegiatan dengan sasaran 1 RT, karena Antusias RT dalam mengikuti sosialisasi, sehingga RT lain bergabung dengan RT yang diberikan edukasi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan  1.6.1.1 Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenanga	Terselenggaranya KIE yang terkait dengan AMPK ( Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus ) di Wilayah RT (Lautan RT)	RT				24	200,000,000	2	1,833,185,000	6	2,663,930,000	18	87,492,200		61,630,940	18	4,646,238,140	0	2323.12				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Silver in a second seco
Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penguatan peran dan fungsi PPATBM ditingkat ditingkat Kelurahan	kelompok PPATBM				34		34					İ			34		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
1.6.2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kahunaten(Kota	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%	0.009	4,005,000,000		0.014	660,000,000		5,806,742,700		15,801,072,900		171,949,606	0.026	152,305,587 0		21,932,070,793	0	3323.04	0	21,932,070,793	0 547	Dinas Pemberdayaan Perempuan, 62 Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Capaian kinerja disesuaikan dengan kasus/ kondisi yang ditangani oleh UPTD PPA
Penyadaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi 1.6.2.1 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Orang				40	660,000,000		5,806,742,700		15,801,072,900		171,949,606	30	152,305,587	30	21,932,070,793	0	3323.04				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian kinerja disesuaikan dengan kasus/ kondisi yang ditangani oleh UPTD PPA
	Tersedianya Rumah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Unit				1	Ī	1			]				Γ	1		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
	Terselenggaranya Fungsi Mediasi dalam Penanganan Klien UPTD PPA	Orang				30	Ī	1		2	]			1	Γ	1		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian kinerja disesuaikan dengan kasus/ kondisi yang ditangani oleh UPTD PPA
	Terselenggaranya Penanganan Pengaduan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Orang				80		29		17		10		26		26		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian kinerja disesuaikan dengan kasus/ kondisi yang ditangani oleh UPTD PPA
	Terselenggaranya Pengelolaan Kasus Perempuan Korban Kekerasan dan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	dokumen klien				50		29		3		24		26		26		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Capaian kinerja disesuaikan dengan kasus/ kondisi yang ditangani oleh UPTD PPA
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina	lembaga	25	1,279,569,000		0	0	1	0	1	0		0 2	2	0 2		0	0	0		0	0 0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Renakta Polda kewenangan Provinsi, tetapi karena berdomisili di Balikpapan banyak kasus yang ditangani dari Balikpapan
2 Meningkatnya Kelurahan Kategori Berkembang	Persentase Kelurahan Kategori Bekembang	%	58.82			5.88									0			0		0		0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2.1 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi	%	58.82	5,555,566,114		5.88	749,999,160		100,000,000		39,359,850		103,545,789	5.88	90,024,774 5		332,930,413	100	44.39	5	332,930,413	8.5 5.9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2.1.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	Jumlah	20	5,555,566,114		2	749,999,160		100,000,000		39,359,850		103,545,789	2	90,024,774 2		332,930,413	100	44.39		332,930,413	0 5.9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2.1.1.1 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terselenggaranya Bimtek Penyusunan Profil Desa/Kelurahan	Kegiatan				34	249,999,650		100,000,000		0		0		81,769,492		181,769,492	0	72.71				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena DPMPD Provinsi Kaltim baru melaksanakan Diklat Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan pada tanggal 23-26 November 2023
	Terselenggaranya Pendampingan Penginputan Data di Aplikasi Profil Kelurahan oleh Kelurahan Piloting	jumlah kelurahan				14								4		4		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pendampingan dilakukan dan difokuskan untuk 4 kelurahan yang sudah mengikuti lomba dan akan mengikuti lomba baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional agar lebih maksimal hasilnya mengingat data yang diinput dalam prodeskel sangat banyak
	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Penginputan Data Profil Kelurahan	Kegiatan				4							Ī	2		2		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	yeng umput uaman padasaker sangat banyak Kegiatan monitoring dilakukan pada saat persiapan penilaian lomba Kelurahan tingkat regional III dan dilakukan pada saat sosialisasi penginputan data dalam aplikasi prodeskel di akhir tahun angaran 2022
2.1.1.2 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lombo Desa dan Kelurahan	Terselenggaranya Lomba Kelurahan Berprestasi	Kegiatan				1	499,999,510		0		39,359,850		103,545,789		8,255,282		151,160,921	0	30.23				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Tidak Dilaksanakan Lomba Kelurahan Tingkat Kota 2022 dan Hanya dilakukan Pembinaan Pemenang Lomba Kelurahan Tanu 2021 dinak Manjukan ke ingkat Provinsi tahun 2022 (Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomer: 414.4/2373 / DPMPD Tanggal 31 Maret 2022 tentang Penginputan Epdeskei dan Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2022 dimana pada point ke 7 disebutikan bahwa Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan pada Kelurahan Tahun 2022 dimana pada point ke 7 disebutikan bahwa Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan pada dikaranakan Kelurahan Selakun Selakun Selakun 2021 dikakan Kelurahan Pemerang Lomba Desa dan Kelurahan pemerang Lomba Desa dan Kelurahan pemerang Lomba Desa dan Kelurahan pada Kelurahan Timur Tahun 2021 dikukan Kegional Wilayah III Tahun 2022 melahan Tingkat Regional Wilayah III Tahun 2022 melahang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Wilayah III Tahun 2022 melahang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Regional Wilayah III yang dibatalkan di tahun 2021 di dalakun 2021 di dalakun 2021 dikukan dalakun 2021 dikukan di tahun 2021 dikukan di tahun 2021 dikukan
	Terselenggaranya Pembinaan dan Pendampingan Persiapan Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi/Tkt Nasional	Kegiatan				1				1						1		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
2.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	Rp	84550000000	26,154,345,900		8390000000	6,621,048,550		3,084,005,500		9,105,327,600		1,313,592,357	85.176.853.583	4,023,933,241 85	5.176.853.583	17,526,858,698	0	264.71		17,526,858,698	0 67.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Administrasi kelurahan dalam menghimpun data masyarakat disertai dengan kesadaran masyarakat dalam ikut serta dalam pembangunan Kota
Permorrayaan Lembaga kerinasyarakaran yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adut Tingkat Daerah KabupatenKota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah KabupatenKota	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan	%	70.51	26,154,345,900		62.77	6,621,048,550		3,084,005,500		9,105,327,600		1,313,592,357 7	76	4,023,933,241 76	6	17,526,858,698	122.58	264.71	76	17,526,858,698	107.79 67.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Semakin banyak lembaga masyarakat yang turut berperan serta dalam pembangunan pemberdayaan kelurahan
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga 2.2.1.1 Kemasyarakatan DesaKelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Add Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adda	Hibah Untuk Karang Taruna t	ormas				1	430,000,000		0		0		0	22	370,000,000	22	370,000,000	0	86.05				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Tidak Semua LPM mengambil Dana Hibah yang sudah disiapkan berdasarkan usulan dan proposal hibah yang diterima oleh DP3AKB Kota Balikpapan. Adapun LPM yang tidak mengambil dana hibah Baru Ulu, Klandasan Ilir, Sepinggan Raya, Gunung Samarinda Baru, Karang Joang, dan Manggar
	Hibah untuk LPM	ormas				28	Ī							1		1		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Ada Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota dibina (PKK, Pokjanal Posyandu, LPM <sup>t</sup> dan Karang Taruna)	jumlah lembaga				10	891,702,800		0		0	4	4,500,000	6	451,039,984	6	455,539,984	0	51.09				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
Juneau vulli vulli	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi POKJANAL Posyandu Tingkat Kota	Kegiatan				4					]		Ī	1	]	1		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Hanya dilaksanakan 1 kali Rapat Pokjanal karena Menunggu Koordinasi dengan Tim yang tertuang dalam SK Pokjanal
	Terselenggaranya Pembinaan kepada POKJANAL Posyandu Tingkat Kecamatan	Kegiatan				3	Ī						Ī	3	] <u> </u>	3		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
	Terselenggaranya Lomba Posyandu Tingkat Kota dan Pendampingan persiapan lomba Posyandu di Tingkat Provinsi/Tingkat Nasional	Kegiatan				3	Ī					2	Ī			2		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
	Terfasilitasinya Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Kegiatan				1	Ī							1		1		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Panitia dan Peserta KKN yang difasilitasi tidak menggunakan dana KKN yang disediakan dikarenakan kegiatan dilakukan secara daring
	Rakorda Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan				1						1				1		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
2.2.1.3 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terselenggaranya Pelaksanaan BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kota (Pencanangan dan Penutupan)	Kegiatan				1	599,345,750		0		0	1	51,775,550		215,941,567	1	267,717,117	100	44.67				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	

						Τ		<u> </u>			Realisasi Kine	eria Pada Triwu	ulan					Tingkat Capai	an Kineria			at Capaian Kinerj		
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		a dan Anggaran Renja da Akhir Periode Realisasi Capaian Kinerja Renstr Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Target Kinerja PD Tahun be	a dan Anggaran Renja erjalan yang dievaluasi		ı		П		III		IV		apaian Kinerja dan a PD yang dievaluasi	dan Anggarai Perangkat Da Tahun 2	Renstra erah s.d	Realisasi Kinerja dan Ar Renstra Perangkat Dae Tahun 2022	rah s.d Re	tealisasi Anggara nstra perangkat ah s.d Tahun 202 (%)	Unit perangkat Daerah PenanggungJawa	b Penjelasan
1	2	3	4	К	5 6 Rp K Rp	К	7 Rp	К	8 Rp	К	9 Rp	К	10 Rp	К	11 Rp	К	12 Rp	13 K	Rp	14 K Rp	,	15 ( Rp	16	27
		Terselenggaranya Fasilitasi Rakor LPM Tingkat Kota	Kegiatan			1						1				1		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
		Terselenggaranya Fasilitasi Rakor Karang Taruna Tingkat Kota	Kegiatan			1								1		1		100	П				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
		Terselenggaranya Lomba BBGRM Tingkat Kota dan Pendampingan keikutsertaan/Tuan Rumah dalam di Tingkat Propinsi/Nasional	Kegiatan			2	1	2								2		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
2.2.1.4	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	Terfasilitasinya Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK : a. Sekretariat b. Pokja I c. Pokja II d. Pokja III e. Pokja	Kegiatan			5	4,700,000,000		3,084,005,500		9,105,327,600		1,257,316,807	5	2,986,951,690	5	16,433,601,597	100	349.65				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
	Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	IV Terselenggaranya Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi/Nasional	Kegiatan			1	1	$\Box$		Н		1				1		100	- 1				Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
3	Meningkatnya Kesertaan PUS ber- KB	Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Modern	%	70.65		70.61										0		0		0			Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
3.1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Contracepive Prevelence Rate/ mCPR)  Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan	%	70	4,228,498,222	0 62	608,315,000		9,075,000,000		10,478,161,400		193,569,542	64	188,422,363	64	19,935,153,305		3277.11		,153,305 91		Berencana  Dinas Pemberdayaan Perempuan,	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah	Terkait Pengendalian Penduduk  Persentase Satuan Pendidikan Siaga	76				608,313,000		9,079,000,000		10,476,161,400		133,363,342	04	100,422,303	04	13,333,133,303		3277.11	64 19,933			Berencana  Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Pembinaan untuk SSK yang sudah terbentuk di tahun
3.1.1	Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SD/ MI dan SLTP/ MTS  Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait	%	31.25	1,398,498,222	0 1.04	0		0		0	2	0		0	2	0	200	0	2	0 6.		Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  Dinas Pemberdayaan Perempuan,	2021
3.1.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penduduk	dokumen	1	2,830,000,000	0 1	608,315,000		9,075,000,000		10,478,161,400		193,569,542	1	188,422,363	1	19,935,153,305	100	3277.11	19,935	,153,305	704.42	Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  Dinas Pemberdayaan Perempuan,	
3.1.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data Lapangan ( Dallap )	dokumen			12	608,315,000	3	9,075,000,000	3	10,478,161,400	2	193,569,542	4	188,422,363	4	19,935,153,305	0	3277.11				Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Pemberdayaan Perempuan,	
		Penyusunan Kajian Grand Desain Pengendalian Penduduk Tahun 2022 - 2027	dokumen			1		Ш		Ш								0	L				Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Tidak terealisasi, anggaran belum diakomodir direncanakan di tahun 2024
		Seminar Pemanfaatan Hasil Kajian Grand Desain Pengendalian Penduduk	Kegiatan			1												0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Tidak terealisasi, anggaran belum diakomodir direncanakan di tahun 2024
3.2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11.2	4,636,903,198	0 13.75	690,640,000		1,696,630,000		22,497,494,729		621,077,782	30.57	223,229,450	30	25,038,431,961	230.77	3625.4	30 25,038	,431,961 267	.86 539.98	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Banyaknya PUS yang masih takut dengan efek samping dari ber-KB, Menganut paham tertentu (Agama), Karna Penyakit, ada anggapan di masyarakat jika sdh berusian diatas 40 tidak bisa punya anak lagi, ada anggapan untuk ibu menyusui tidak mungkin hamil
3.2.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budava Lokal	Jumlah PUS Peserta KB Aktif	PUS	77400	620,000,000	0 77050	190,640,000		0		463,013,929		458,709,294	52.731	120,032,436	52.731	1,041,755,659	0	546.45	1,041	,755,659	168.03	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Ber-KB Masih Rendah
3.2.1.1	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media	Pengadaan sarana Promosi dan KIE Program BANGGA KENCANA melalui Media Massa, Cetak dan	Jenis			3	120,640,000		0	1	456,883,519	2	435,651,994		98,132,436	2	990,667,949	0	821.18				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Promosi dilakukan melalui Radio, Banner,Leaflet
3.2.1.2	Pengendalian Program KKBPK	Elektronik serta Media Luar Ruang  Terselenggaranya rapat koordinasi, monitoring, dan evaluasi program BANGGA KENCANA (Pembangunan	dokumen laporan			9	70,000,000		0	1	6,130,410	6	23,057,300	3	21,900,000	3	51,087,710	0	72.98				Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	adanya Rapat Audit Kasus stunting, dari pergeseran
3.2.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)  Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB	Kelompok IMP	34	1,826,903,198	34	200.000.000		996,630,000		5,394,045,000	24	95,811,928		44,110,400		6,530,597,328	100	3265.3	6.530	,597,328	357.47	Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	anggaran
3.2.2	Lapangan KB (PKB/PLKB)  Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan,		Reionipok imi	-	1,020,300,130		200,000,000		330,030,000		3,334,043,000	<i>-</i>	33,011,320		44,110,400	<b>~</b>	0,330,337,320	100	3203.3	0,330	,331,320	331.47	Berencana  Dinas Pemberdayaan Perempuan,	
3.2.2.1	Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan promosi dan KIE program BANGGA KENCANA oleh PKB	Orang			6152	200,000,000	1024	996,630,000	1650	5,394,045,000	1156	95,811,928		44,110,400	1156	6,530,597,328	0	3265.3				Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
		Pengadaan sarana promosi dan KIE Program BANGGA KENCANA untuk PKB	Paket			34						34				34		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
3.2.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepesertaan KB MKJP	%	28.75	1,550,000,000	0 26.5	200,000,000		0	61	12,294,795,800	3	20,806,560	2	57,276,614	2	12,372,878,974	7.69	6186.44	2 12,372	,878,974 6.5	96 798.25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
3.2.3.1	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah tenaga kesehatan pemberi layanan KB yang terlatih	Orang			30	200,000,000		0		12,294,795,800		20,806,560	30	57,276,614	30	12,372,878,974	100	6186.44				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
		Indeks Kepuasan Faskes terhadap layanan Distribusi Alat & Obat Kontrasepsi KB	Nilai			85								86.27		86.27		101.49					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Sesuai Hasil Survey kepada Faskes Menggunakan link google form untuk mendapatkan hasil kepuasan faskes terhadap pelayanan distribusi alokon, Terjaminnya
		Jumlah Faskes terbina regulasi tentang Standar Layanan KB	faskes			66	1			61		3		2		2		0	- 1				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	ketersediaan Alkon
		Jumlah Pasangan Usia Subur dalam status kawin yang dilayani dalam pelayanan KB Momentum	Orang			465	-	152		187		348		92		92		0	- 1				Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Ada momentum khusus yang sudah direncanakan sesuai anggaran DP3AKB, dan momentum lain yang harus
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah					0 34																	Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan,	dilaksanakan sesuai arahan BKKBN
3.2.4	Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah intervensi pada Kampung KB	Jumlah	34	640,000,000	0 34	100,000,000		700,000,000		4,345,640,000	34	45,750,000		1,810,000	34	5,093,200,000	100	5093.2	5,093	,200,000	795.81	Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana  Dinas Pemberdayaan Perempuan,	
3.2.4.1		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas)	rumah data KB			10	100,000,000	4	700,000,000	2	4,345,640,000	18	45,750,000	10	1,810,000	10	5,093,200,000	100	5093.2				Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Rumah Data Sudah terbentuk semua di Kampung Data 34 Kelurahan
		Jumlah Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) yang terbina	kampung KB			34								34		34		100					Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
3.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan	%	20.35	7,067,345,933	0 10.74	1,000,000,000		400,000,000		11,494,894,000		284,884,891	8.25	447,284,959	8	12,627,063,850	80	1262.71	8 12,627	,063,850 39	31 178.67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Tidak semua keluarga mau menjadi anggota kelompok disebabkan kesibukan bekerja
3.3.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok BKB terbentuk	%	10.28	7,067,345,933	0 9.61	1,000,000,000		400,000,000		11,494,894,000		284,884,891	8.600	447,284,959	8	12,627,063,850	88.89	1262.71	8 12,627	,063,850 77.	82 178.67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Kegiatan di Tahun 2022 difokuskan kepada pembinaan BKB yang sudah terbentuk, Karena selama tahun 2020 -2021 tidak melakukan pembinaan ke lapangan di karenakan covid-19
3.3.1.1	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 1 Bina Keluarga Balita	Kelompok			34	175,000,000		0	28	1,053,000,000	5	42,650,344	1	87,885,000	1	1,183,535,344	0	676.31				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
	Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 2	Kelompok			34	1	$\vdash \vdash \vdash$		25		5		4		4		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	
		Bina Keluarga Remaja  Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga: 3.	Kelompok			34	1	$\vdash \vdash \vdash$		25		6		3		3		0					Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-
		Bina Keluarga Lansia Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 4.	Kelompok			10	1	$\vdash\vdash\vdash$		$\vdash \vdash$		$\vdash\vdash\vdash$		2		2		0					Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Keluarga akseptor tidak bertambah secara signifikan, tidak semua keluarga akseptor mau menjadi kelompok
		UPPKA Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis	-			34	1	14		10		10				10		0					Berencana; Dinas Pemberdayaan Perempuan,	UPPKA
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader	Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga : PIK Remaja  Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi	Kelompok							10									-				Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;  Dinas Pemberdayaan Perempuan,	
3.3.1.2		Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 1. Kader UPPKA Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi	Kelompok			30	175,000,000	Щ	0	$\square$	6,247,000,000	Щ	32,486,397	30	53,991,104	30	6,333,477,501	100	3619.13				Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Dinas Pemberdayaan Perempuan,	
		Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 2. Guru BK	Kelompok			48	1			Щ		Щ		40		40		0					Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 4. Bina Keluarga Balita	Kelompok			68		Ш		Ш		Ш		49		49		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Pelatihan teknis disasarkan untuk PIK Yang aktif
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 5. Bina Keluarga Remaja	Kelompok			68								68		68		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 6. Bina Keluarga Lansia	Kelompok			68								55		55		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Disesuaikan dengan jumlah kelompok yang ada
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Bagi Pelaksanan/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga : 3. PS/KS	Kelompok			68	]				İ			68		68		100					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana:	
3.3.1.3	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Keluanga: 3. PS/KS  Terselenggaranya Rangkaian Peringatan Hari Keluarga Nasional	Kegiatan			1	500,000,000		400,000,000		4,182,194,000		190,939,650		237,862,269		5,010,995,919	0	1002.2				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
		Terselenggaranya Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk lomba-lomba (BKB,BKR,BkL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA	Kegiatan			6		1								1		0					Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	

The content of the		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan		Tarnet Kineria	a dan Anggaran Renja	Realisasi Capaian Kinerja F		rja dan Anggaran Renja				Realisasi Kine	rja Pada Triw	ulan			Realisasi Ca	apaian Kinerja dan	Tingkat Cap	naian Kinerja ran Renstra		inerja dan Anggaran	dan Realisa	aian Kinerja si Anggarar	in	
	No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	(output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	PD Pac	da Akhir Periode	Ferangkat Daeran S.u Ker	ja Pd PD Tahun b	perjalan yang dievaluasi		ı		п		Ш		IV	Anggaran Renja	ja PD yang dievaluasi	Perangkat	Daerah s.d			Daerah s.d	Tahun 2022	Unit perangkat Daerah PenanggungJawab	Penjelasan
The content of the	1 2	3	4	К			К		К		К		к		_				_		к				16	27
Part	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi 3.3.1.4 Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan	Kesejahteraan Keluarga dalam bentuk lomba-lomba (Menjadi Orangtua Hebat,Generasi Berencana,	Kegiatan				4			0														- 14	Perlindungan Anak dan Keluarga	
Marke   Mark			Nilai	28.4			27										0		0		0		0			
Marked State		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	79	52,085,159,946		0 75	8,574,962,964		373,476,895,400		8,697,786,804		2,206,522,822	82.19	2,076,768,348	82	386,457,973,374	109.33	4506.82	82	386,457,973,374	103.8	741.97	Perlindungan Anak dan Keluarga	Realisasi berdasarkan Hasil Survey Internal melalui bit.ly/IKMDP3AKB
March   Marc	4.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	84.49	0		0 84.33	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Hasil Evaluasi Sakip dari Inspektorat
Manufacture   Manufacture	4.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	75	36,054,490,280		0 75	6,527,674,964		139,535,033,400		1,558,585,235		1,748,479,648	80.58	1,533,400,342	80	144,375,498,625	106.67	2211.74	80	144,375,498,625	106.67	400.44	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
Maria	4.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan dalam setiap bulan	dokumen				26	6,527,674,964	6	139,535,033,400	6	1,558,585,235	9	1,748,479,648	5	1,533,400,342	5	144,375,498,625	0	2211.74					Perlindungan Anak dan Keluarga	
Mathematical Region	4.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	75	a		0 75	0		0		0		0	82.16	0	82	a	109.33	0	82	0	109.33	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Realisasi berdasarkan Hasil Survey Internal melalui bit.ly/IKMDP3AKB
Marie	4.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	75	350,000,000		0 75	0		0		0		0	82,16	0	82	a	109.33	0	82	0	109.33	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
Mathematical Properties   Pro	4.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	75	5,717,329,593		0 75	640,912,400		20,453,338,000		6,875,053,000		187,899,812	82.16	182,713,785	82	27,699,004,597	109.33	4321.81	82	27,699,004,597	109.33	484.47	Berencana	
Marke   Mark	4.1.5.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah jenis peralatan	Jenis				14	99,930,000		79,200,000	5	4,221,420,000		1,598,400		1,998,000	5	4,304,216,400	0	4307.23					Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
Mathematical Control of the contro		2. Jumlah perlengkapan kantor	Jenis				6		1		1		1		3		3		0						Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
Marian Control   Mari	4.1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor (ATK)	Jenis				24	259,999,200		5,379,200,000		30,447,400		64,559,340	24	90,349,166	24	5,564,555,906	100	2140.22					Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
Manual Control of the Control of t		Jenis bahan logistik kantor (Makan Minum)	Kotak				14825		2178		990		2118		2767		2767		0						Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Terealisasi sesuai kebutuhan
Manual production of the pro	4.1.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis				3	90,000,000	3	2,351,160,000		0		17,712,825		0	3	2,368,872,825	100	2632.08					Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
Part	4.1.5.4 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis bahan/material	Jenis				14	10,983,200	12	10,594,320,000		0		0		0	12	10,594,320,000	0	96459.32					Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
**************************************	4.1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kali				24	180,000,000	5	2,049,458,000	4	2,623,185,600	7	104,029,247	8	90,366,619	8	4,867,039,466	0	2703.91					Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
Marie Mari			Kali				25				2		7		7		7		0						Perlindungan Anak dan Keluarga	
**************************************	4.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	75	3,600,000,000		0 75	500,000,000		132,880,000,000		0		132,880,000	82.16	0	82	133,012,880,000	109.33	26602.58	82	133,012,880,000	109.33	3694.8	Berencana	Realisasi berdasarkan Hasil Survey Internal melalui bit.ly/IKMDP3AKB
Manual Control Contr		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit				4	500,000,000	4	132,880,000,000		0		132,880,000		0	4	133,012,880,000	100	26602.58					Perlindungan Anak dan Keluarga	
1	4.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai	75	3,058,700,000		0 75	421,375,600		80,416,864,000		133,779,136		102,709,418	82.16	130,848,714	82	80,784,201,268	109.33	19171.54	82	80,784,201,268	109.33	2641.13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
Properties   Pro			Rekening				7	45,194,000		6,242,314,000		12,138,397	7	6,268,679		5,844,512	7	6,266,565,588	100	13865.92					Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
Part   Part	4.1.7.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rekening				4	64,700,000	2	16,643,550,000	2	13,780,650		13,780,650		14,790,750	2	16,685,902,050	0	25789.65					Perlindungan Anak dan Keluarga	
Manual Properties   Manu	4.1.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga non PNS	Orang				18	311,481,600		57,531,000,000		107,860,089		82,660,089	16	110,213,452	16	57,831,733,630	0	18566.66					Perlindungan Anak dan Keluarga	Di DPA dianggarkan 16 Orang Non PNS dan terealisasi sesuai DPA
14   15   15   15   15   15   15   15	Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	75	3,304,640,073		0 75	485,000,000		191,660,000		130,369,433		34,553,944	82.16	229,805,507	82	586,388,884	109.33	120.9	82	586,388,884	109.33	17.74	Berencana	
And Accordancy any geletines (In It In It	4.1.8.1 dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	BBM	liter bbm				30300	425,000,000	4608	191,660,000	4160	130,369,433	4355	34,553,944	3898	171,382,533	3898	527,965,910	0	124.23					Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	sesuai pemakaian BBM
Part   Part		Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit				1	]				]					0		0						Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	
Roy of   Unit   12   6   3   4   13   26   2167   17   18   18   19   19   19   19   19   19		Roda 2	Unit				50	]	28		21				1		50		100						Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Service disesuaikan dengan kerusakan kendaraan
1.0.2   Penduring Ordering Rational Source and Preparational Preparati		Roda 4	Unit				12		6		3		4		13		26		216.67						Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Service disesuaikan dengan kerusakan kendaraan
Predikar Kinera   Tingg    Sangar   Sangar   Tingg    Sangar   Sangar   Tingg    Sangar	4.1.8.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jenis				4	60,000,000		0		0		0	4	58,422,974								4	Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;	Belum dilaksanakan (Rencana Pelaksanaan di Semester II)
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN RAGABAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN RAGABAN DARI SELURUH KINERJA DAN SELURUH KEGIATAN RAGABAN DARI SELURUH KEGIATAN RAGABAN DARI SELURUH KEGIATAN RAGABAN DARI SELURUH KEGIATAN RAGABAN DARI SELURUH KEGIATAN RAGABAN DARI SELURUH KEGIATAN RAGABAN DARI SELURUH KEGIATAN RAGABAN DARI SELURUH KEGIATAN RAGABAN DARI SELURUH KEGIATAN RAGABAN DARI SELURUH KEGIATAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABAN DARI SELURUH RAGABAN RAGABA																	Rata-rata									
RECORD MEMORIAN CONTROL OF STATE AND AN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (NELUR A KEGIATAN AN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (NELUR A KEGIATAN AN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (NELUR A KEGIATAN AN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN (NELUR A KEGIATAN AN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (NELUR A KEGIATAN AN ANGGARAN AN ANGGARAN AN ANGGARAN AN ANGGARAN ANGGARAN AN ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN AN ANGGARAN ANGG														RATA-RA	TA CAPAIAN KII				39.08	4520.41			uali	991		
PEDIKAT KINERJA DARI SELURUH REGIAT NI TINGGIA TINGGIA DARI MANGARAN DARI SELURUH PROGRAM I 13.1 21.2 8.3 7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9														RAT	A-RATA CAPAIA				Rendah	Tinggi			54.56	352 71		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Sangat Tinggi Tor Pendorong Keberhasilan Kinerja Tor Pe														KAI	A NATA VAPAIA											
tor Pendorong Keberhasilan Kinerja for Penghambat Pencapaian Kinerja for Penghambat Pencapaian Kinerja fak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya:														RAT	A-RATA CAPAIA	AN KINERJA DAN ANG	GARAN DARI S	SELURUH PROGRAM	113.1	2132.1				326.17		
tor Penghambat Pencapaian Kinerja tak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya:																PREDIKAT H	(INERJA DARI S	SELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		
lak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya:	aktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																									
	aktor Penghambat Pencapaian Kinerja																									
tak tanjut yang dipenukan dalam kenja skrib berikutnya :	indak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya	a:																								

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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		inerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat	apaian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD 1	nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi	1		Realisasi Kinerja	a Pada Triwu	wulan		IV	Anggarar	apaian Kinerja dan n Renja PD yang lievaluasi	Tingkat Cap dan Anggar Perangkat Tahun	Daerah s.d	Renstra P	Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah s.d Fahun 2022	dan Realisa Renstra Daerah s.d	paian Kinerja asi Anggaran perangkat I Tahun 2022 %)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4	К	5 Rp	К	6 Rp	K	7 Rp K	8 Rp	к	9 Rp	К	10 Rp	К	11 Rp	к	12 Rp	1: K	3 Rp	К	14 Rp	-	15	16	27
1	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	25	гр	6	RP	10	RP K	RP.	6	29		<del>P</del>	9.09	кр	9	пр	90	кр	9	rip.	36	κφ	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Parlwisata	a. Koordinasi yang balik antar unit kerja di Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2022 yang dikoordinasikan oleh sekretariat tentang target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan Loptimalisasi peran masyarakat dan mitra kerja DPOP dalam mendukung pelaksanaan program kepemudaan, dan olahraga di Kota Balikpapan antara lain optimalisasi peran masyarakat bidang kepemudaan seperti kelikuspara and rogranisasi kepemudaan Sepemudaan (Organisasi Kemsayarakatan dan Pemuda), KP (Komunitas Pemuda) dan OKK (Organisasi Kemsayarakatan dan Pemuda), KP (Komunitas Pemuda) dan OKK (Organisasi Kemsayarakatan dan Pemuda), KP (komunitas Pemuda) dan OKK (Organisasi Kemsayarakatan dalah balikusan pada hitps://www.bekusetran dalam event PORMAS Tahun 2022 disaksikan pada hitps://www.pubus.bec.micha.pida.diam.ata.diam
1.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif,	%	2.7	40,260,000,000		0	2.3	6,324,990,000	214,634,900		353,805,600		1,822,822,220	1.036	3,037,817,309	1	5,429,080,029	50	85.84	1	5,429,080,02	9 37.04	13.49	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana seluruh kegiatan namun capaian target belum mencapai target kinerja
1.1.1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	%	1.83	29,415,000,000		0	1.83	4,824,990,000	99,362,400		265,431,100		1,822,812,220	1.74	1,969,539,438	1	4,157,145,158	100	86.16	1	4,157,145,15	8 54.64	14.13	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana seluruh kegiatan namun capaian target mendekati target kinerja
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	1,125,000,000	0	38	0	81	148,169,160	527	756,673,584	527	904,842,744	0	80.43					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Kegiatan Pemuda Pelopor, Jambore Pemuda, KIPAN, Pepelingasih, Forum Kepemimpinan Pemuda dan Peringatan Hari Sumpah Pemuda : Pemuda Pelopor , puncak kegiatan di bin Oktober 2022
1.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang					80	824,990,000 20	88,502,200	35	79,777,100	35	408,847,341	195	77,658,450	195	654,785,091	0	79.37					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Penyelenggaraan Festival Kuliner dan Cinderamata Wirausaha Muda Kota Balikpapan, dan Event Pameran Produk Wirausaha Muda serta Pelaksanaan Sosialisasi Kewirausahaan : Kegiatan pelatihan wirausaha TW I-II
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	600,000,000	10,860,200		0	1	86,120,000		388,575,874	1	485,556,074	100	80.93					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah terlaksana Penyusunan Dokumen Koordinasi Strstegis Lintas Sektor Pelayananan Kepemudaan ( Kajian Grand Design Pembangunan Kepemudaan Kota Balikpapan dan Aplikasi Klinik Kewirausahaan Pemuda)
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	2,275,000,000	0		185,654,000		1,179,675,719	43	746,631,530	43	2,111,961,249	0	92.83					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana Pelaksanaan pemilihan pasukan pengibar bendera : Kegiatan seleksi peserta paskibraka di TW I, pelatihan paskibraka di TW II, puncak kegiatan agustus 2022
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						0	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		0	1.89	1,500,000,000 0.175	115,272,500	0.07	88,374,500		10,000	8.33	1,068,277,871	8	1,271,934,871	800	84.8	8	1,271,934,87	1 76.26	11.73	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana kegiatan organisasi kepemudan, pencairan dana hibah KNPI 1 M namun ada tambahan pagu hibah 200jt tidak terealisasi karena OKP yang tidak dapat melengkapi dokumen
1.1.2.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen					1	1,500,000,000	115,272,500		88,374,500		10,000	1	1,068,277,871	1	1,271,934,871	100	84.8					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terealisasi di penhujung tutup tahun anggaran 2022 dengan proses yang panjang dan tercapai kesepakatan yang difasilitasi sekda
1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab	%	100	5,985,000,000		0	100	1,000,000,000	0		0		850,000,000	100	150,000,000	100	1,000,000,000	100	100	100	1,000,000,00	0 100	16.71	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana dan tambahan pagu di perubahan
1.2.1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%	100	5,985,000,000	)	0	100	1,000,000,000	0		0		850,000,000	1	150,000,000	1	1,000,000,000	1	100	1	1,000,000,00	0 1	16.71	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
1.2.1.1	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	organisasi					1	1,000,000,000	0		0		850,000,000	1	150,000,000	1	1,000,000,000	100	100					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Pemberian Dana Hibah Pramuka  a. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata
2	Meningkatkan peran pemuda dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	%	30.96				10.96							45.6		45		450		45		145.35		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Kota Balikpapan Tahun 2022 yang dikoordinasikan oleh sekretariat tentang target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk mematikan nealisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan b. Dukungan mitra kerja bidang kepemudaan dan bidang keolahragaan dalam setiap event kegiatan yang dilaksanakan DPOP Tahun 2022 matra lain pada pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Duta Pemuda Tahun 2022 melibatkan alumni duta pemuda tahun 2013 bebagai panitia pelaksana kegiatan (sewakelola) satua DPOP tidak menggunakan jasa Event Organizer seperti yang dapat disaksikan pada link https://www.poutbe.com/live/SCF/Articg/Tedature-share dan pemilihan pemuda pelopor tahun 2021 hips://documen.poutbe.documen.poutbe.poutbe.documen.
2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	%	26.2	120,553,000,000		0	25	36,230,452,493	1,020,657,500		952,754,988		818,158,578	32.64	23,606,418,663	32	26,397,989,729	128	72.86	32	26,397,989,72	9 122.14	21.9	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana seluruh kegiatan sampai dengan akhir tahun ditutup dengan kegiatan bowling setelah event besar, POPDA,Porprov , Bpp 10 k dan Puncak Haornas XXXIX
2.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah	Persentase atlet pelajar yang mendapatkan	%	32	300,000,000		0	17	0	0		0		· ·		0	0	0	0	0	0		0 0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tidak dilaksanakan karena pagu tidak mencukupi
2.1.1.1	Kabupaten/Kota  Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan	Unit					0	0	0		0				0	0	0	0	0					Dinas Pemuda, Olah Raga dan	
2.1.2	dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota  Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Termanfaatkan  Persentase prestasi dibidang olahraga	%	38	52,709,660,000		0	45	21,640,909,993	315,440,400		50,796,900		452,658,880	52 50	13,278,601,001		14,097,497,181	-	65 14	52	14,097,497,18	1 136.84	26.75	Pariwisata;  Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Terlaksana event kota dan mengikuti kejuaraan POPDA Paser dan Porprov Berau
2.1.2.1	Kabupaten/Kota  Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat	Dokumen		02,700,000,000			2	3,290,000,000	237,480,000		43,904,800	1	452,658,880		1,872,855,033	1	2,606,898,713	0	79.24	-	14,001,401,10		200	Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Pelaksanaan Balikpapan 10 K di tgl.4 Sept 2022, , Sepakbola TW l Hut Kota dan
2.1.2.2	Event Tingkat Kabupaten/Kota  Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan	Kabupaten/Kota  Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam	Orang					1200	18,350,909,993	77,960,400		6,892,100		0	1200	11,405,745,968	1200	11,490,598,468	100	62.62					Pariwisata;  Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Bowling  Mengikuti POPDA Kaltim ke XVI di Kab.Paser 10 Oktober-28 Oktober 2022 , PORPROV
2.1.3	Kejuaraan  Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan  Persentase atlet yang dbina	%	32	16,287,000,000		0	20	0	0		0		c		0	0	0	0	0	0		0 0	0	Pariwisata;  Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	VII 18 Nov-07 Des 2022 dan koordinasi dan monitoring,mengikuti event di luar kota  Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
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 Keolahragaaan (Sport Science)	Unit					0	0	0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
2.1.3.2	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)  Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	Orang						0	0		0		0		0		0	100	0					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 Termanfaatkan	Dokumen						0	0		0		0		0		0	100	0					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
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		0	75	5,700,000,000	0		750,000,000			77	3,984,590,200	77	4,734,590,200	102.67	83.06	77	4,734,590,20	0 77	13.59	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Ada tambahan dana hibah namun hanya terealisasi 6 lembaga dari total 53 penerima dana hibah karena cabor Porprov tidak memungkinkan pencaiaran, waktu dan kelengkapan legalitas/dokumen
2.1.4.1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	organisasi					3	5,700,000,000	0	2	750,000,000		0	6	3,984,590,200	6	4,734,590,200	0	83.06					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah dilaksanakan pemberian dana hibah Kormi dan NPC, sedangkan KONI tidak dapat diberikan karena masih terjadi konflik internal serta tambahan hibah di perubahan, namun hibah cabor tidak terealisasi karena beberapa hal
2.1.5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	%	95	16,406,340,000		0	78.95	8,889,542,500 1	705,217,100		151,958,088		365,499,698	80.45	6,343,227,462	80	7,565,902,348	102.56	85.11	80	7,565,902,34	8 84.21	46.12	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana kegiatan olahraga rekreasi dan tambahan pagu TU BTT untuk Haornas karena Kota Balikpapan sebagai tuan rumah yang tidak dianggarkan di Renja tahun sebelumnya
2.1.5.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen					2	7,039,952,500 1	246,354,700		33,176,363		103,175,000	1	5,468,930,525	1	5,851,636,588	0	83.12					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Telah dilaksanakan kegiatan Formas dalam rangka Hut Kota Balikpapan di TW I dan telah dilaksanakan kegiatan Haornas di tgl.9 Sept 2022 (TW III)
2.1.5.2	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Unit					1	1,849,590,000	458,862,400		118,781,725		262,324,698	1	874,296,937	1	1,714,265,760	100	92.68					Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Dilaksanakan kegiatan rutin,gaji non pns venue tenis dan venue dayung serta pemeliharaan venue
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	34				27							35.19		35.19		0				0		Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	a. Koordinasi yang baik antar unit kerja di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan Tahun 2022 yang dikoordinasikan oleh sekretariat tentang target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja b. Komitmen Pimpinan dan Dukungan Staf, serta adanya regulasi yang mendukung kinerja organisasi, Optimalisasi pemanfatatan SDM DPOP dalam meningkatkan peran pemuda, olahraga dan pariwisata
3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	72,801,015,000		0	71	11,439,130,092	2,149,078,830		2,487,186,073		2,422,454,778		3,534,165,508		10,592,885,189	0	92.6		10,592,885,18		14.55	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Telah mencapai melampaui target kinerja
3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin Nilai	75	123,100,000 39,038,343,000		0	73.08 73	6,512,833,092	1,338,821,497		1,620,293,952		1,484,498,986	81.84	1,440,632,068	81.84	5,884,246,503	110.96	90.35	81	5,884,246,50	0 0 3 105.19	15.07	Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Tercapai mendekati target kinerja
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perangkat Daerah  Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tuniangan ASN	Orang		_0,000,040,000			26	6,512,833,092 6	1,338,821,497	7	1,620,293,952	7	1,484,498,986		1,440,632,068	6	5,884,246,503		90.35		0,007,240,30		10.81	Pariwisata  Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata:	Terlaksana 13 laporan termasuk Gaji THR dan 13 Tunjangan Ekin di bulan April 2022
3.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	78	155,000,000		0	73	0	0		0		o d	83.91	0	83	0	113.7	0	83		0 106.41	0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Survei IKM Internal dilaksanakan walaupun anggaran sub kegiatan tdk tersedia
3.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan administrasi umum Perangkat Daerah	Nilai	77	10,220,300,000		0	73	1,203,097,000	65,105,600		561,275,374		246,477,835	83.91	807,847,410	83	1,680,706,219	113.7	139.7	83	1,680,706,21	9 107.79	16.44	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana kegiatan rutin

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kine Renja PD F	nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat Da	naian Kinerja Renstra Naerah s.d Renja Pd Nahun Lalu	Renja PD 1	nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi	,		Realisasi Kinerja	a Pada Triwu	ulan	IV		Anggaran F	paian Kinerja dan Renja PD yang valuasi	Tingkat Capa dan Anggara Perangkat D	n Renstra aerah s.d	Renstra Pe	inerja dan Anggaran erangkat Daerah s.d ahun 2022	Tingkat Capaian Kiner dan Realisasi Anggara Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 202	Unit perangkat Daerah Penanggung	Penjelasan
	•		,	-	5		6		7	8		9		10	11			12	13			14	(%)	40	~
1	2	Jumlah Paket Komponen Instalasi	4	К	Rp	К	Rp	K	Rp K	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K Rp		27
3.1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					40	55,000,000 16	210,000	16	26,530,500	16	11,986,000	5	11,691,000	5	50,417,500	0	91.67				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin
3.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					57	375,297,000 45	42,315,000	5	91,899,500		82,944,500	3	110,768,800	3	327,927,800	0	87.38				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin
3.1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					23	325,800,000 14	0	5	85,901,250		0	4	221,610,750	4	307,512,000	0	94.39				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin
3.1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen					3500	22,000,000 782	2,908,000	212	2,856,000	212	1,220,000	1500	10,610,000	1500	17,594,000	0	79.97				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin
3.1.4.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket					38	75,000,000 13	410,000		35,063,000		10,679,000	25	24,996,500	25	71,148,500	0	94.86				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin
3.1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					100	350,000,000 8	18,212,600	15	103,416,624	10	37,097,435	30	89,840,350	30	248,567,009	0	71.02				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin
3.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	77	1,612,000,000		0	73	0	0		0		0 8	30.01	0	80	0	109.59	0	80	0	103.9 0	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Survei IKM Internal dilaksanakan walaupun anggaran sub kegiatan tidak tersedia
3.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	77	15,532,572,000		0	73	2,642,000,000	662,509,606		240,688,190		459,151,250 8	34.83	747,714,456	84	2,110,063,502	115.07	79.87	84	2,110,063,502	109.09 13.58	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana kegiatan rutin
3.1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan					2	10,000,000	2,366,300		2,336,000		34,200	2	4,924,800	2	9,661,300	100	96.61				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin
3.1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					6	1,484,000,000	327,173,275		122,907,569		174,219,361	6	448,427,025	6	1,072,727,230	100	72.29				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin
3.1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					35	1,148,000,000	332,970,031		115,444,621		284,897,689	29	294,362,631	29	1,027,674,972	0	89.52				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin : Gaji 21 Naban dan THL, 8 outshourcing
3.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Nilai	79	6,119,700,000		0	75	1,081,200,000	82,642,127		64,928,557		232,326,707 1	9.6	537,971,574	19	917,868,965	25.33	84.89	19	917,868,965	24.05 15	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana kegiatan rutin
2474	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	Hela					05	500 000 000 5	00.040.407	-	CO 700 540	-	400 545 000	40	445 000 474	40	44.4.557.000	40	70.00				Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Todalisas Incides ada
3.1.7.1	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					25	569,200,000 5	82,642,127	5	63,768,519	5	122,545,009	10	145,602,174	10	414,557,829	40	72.83				Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin
3.1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					9	170,000,000 9	0		1,160,038		74,593,600		88,479,150	9	164,232,788	100	96.61				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana kegiatan rutin
3.1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					4	342,000,000	0		0		35,188,098	4	303,890,250	4	339,078,348	100	99.15				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Terlaksana di TW IV
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Tingkat Hunian akomodasi	%	53	44.857.000.000			30	E 50 E 747 000			235 400 467		Ĭ	11.67	2595 544 000	31	4 505 407 450	103.33	95.03	31	4885 407 450	58.49	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga dan	a. Kegiatan yang dapat saling sinergi antar bidang pemuda.olahraga dan pariwisata (pelaksanaan puncak Haornas XXIX, road to haornas dan fistival Sandeq dengan bidang pariwisata) b. Merupakan Kegiatan prioritas sehingga pelaksanaannya harus sesual target. Kegiatan perekonomian mulal membaik pasca pandemi, dan bertahap pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif mulal bangkit dan menggerakkan perekonomian dan DPOP mendukung pelaku pariwisata dan pelaku ekraf dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan d. Optimalisasi peran masyarakat dan mitra kerja DPOP dalam mendukung pelaksanaan program pariwisata yaitu optimalisasi peran masyarakat dalam bentuk kelompek sadar wisata (Pokdarwis) tuntuk meningkatkan perekonomian bagi masyarakat sekitar, peningkatan SDM pariwisata, sehingga masyarakat di sekitarnya bisa iku terlibat membangun dalam bidang kepariwisataan di Balikpapan seperti Pokdarwis Tanjung Bayur, Pokdarwis Sahabat Somber, dan lain-lain dan dukungan mitra kerja pariwisata seperti PRIA,RIPI dengan mengikuti kegibatan pameran atau BTB untuk mempromosikan pariwisata
4.1	PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	%	6	44,857,000,000		0	3	5,685,747,000	143,413,132		835,489,487		219,863,520 1	0.61	3,686,641,020	10	4,885,407,159	333.33	85.92	10	4,885,407,159	166.67 10.89	Pariwisata  Dinas Pemuda, Olah Raga dan	
4.1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase daya tarik wisata yang terkelola  Persentase kawasan strategis yang	%	77	0		0	30	0	0		0		0		0 0	40	0	0	0	0	0	0 0	Pariwisata	Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu  Kajian Wisata Bahari dari pagu perubahan dan pemeliharaan dan pengadaan
4.1.2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	terfasilitasi pengembangannya Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan	%	24	33,167,000,000		0	10	5,480,000,000	141,080,332		835,489,487		219,863,520 1		3,514,664,424	10	4,711,097,763	100	85.97	10	4,711,097,763	41.67 14.2	Pariwisata  Dinas Pemuda, Olah Raga dan	sapras PMSS
4.1.2.1	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota  Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	dokumen					1	100,000,000	0		0		0	1	99,589,200	1	99,589,200	100	99.59				Pariwisata;	Terlaksana kajian wisata bahari dari pagu perubahan
4.1.2.2	dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Sarana/Prasarana	a				10	5,080,000,000	115,874,052	2	804,068,383	2	219,863,520	6	3,183,379,258	6	4,323,185,213	0	85.1				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Pemeliharaan dan pengadaan sapras di pantai manggar
4.1.2.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan					16	300,000,000	25,206,280	16	31,421,104		0		231,695,966	16	288,323,350	100	96.11				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Pelatihan pokdarwis
4.1.3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Destinasi Pariwisata yang	%	12	10,590,000,000		0	5	55,747,000	0	5	0		0		40,883,695	5	40,883,695	100	73.34	5	40,883,695	41.67 0.39	Dinas Pemuda, Olah Raga dan	
4.1.3.1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi	Lanaran					16	55,747,000	0				0	16	40,883,695	16	40,883,695	100	73.34				Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Penyuluhan dan pendampingan Kegiatan Sadar Wisata dan Sapta Pesona TW II dan
4.1.3.1	Pariwisata Kabupaten/Kota	Pariwisata Kabupaten/Kota  Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Laporan					10	35,747,000	Ů		Ů		٩	10	40,003,093	16	40,063,095	100	73.34				Pariwisata;	TWIV
4.1.3.2	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit					0	0	0		0		0		0	0	0	0	0				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	
4.1.4	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	%	13	1,100,000,000		0	8	150,000,000	2,332,800		0		0 1	6.72	131,092,901	16	133,425,701	200	88.95	16	133,425,701	123.08 12.13	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	
4.1.4.1	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan					5	150,000,000	2,332,800		0		0	20	131,092,901	20	133,425,701	0	88.95				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Mengikuti Expo investasi Pariwisata di TW III
4.2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	%	26	28,945,000,000		0	17	4,775,000,000	533,574,744		835,624,992		452,291,441 2	21.42	2,806,119,250	21	4,627,610,427	123.53	96.91	21	4,627,610,427	80.77 15.99	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana sesuai rencana di TW I - IV
4.2.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	Hari	1.7	28,945,000,000		0	1.7	4,775,000,000	533,574,744		835,624,992		452,291,441 1	1.5	2,806,119,250	1.5	4,627,610,427	0	96.91		4,627,610,427	0 15.99	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana sesuai rencana di TW I - IV
	Kabupaten/Kota  Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi																						Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Promosi pariwisata melalui media cetak,media eletronik dan media lainnya serta
4.2.1.1	Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen					3	500,000,000 1	30,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000		437,125,000	1	497,125,000	0	99.43				Pariwisata;	pengadaan souvenir TW I-IV
4.2.1.2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan					1	4,075,000,000	503,574,744		780,625,698		375,241,861		2,283,490,764		3,942,933,067	0	96.76				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Penyelenggaraan 11 Event ( Art an Culinary Fest, Creative Fest, Balikpapan Fest, Carnival Fest, Eco Tour Balikpapan, Fashion Festival, Fishing Competition, Musik Festival, Obor Kalimantan, dan Pelatihan Basic Skill Musisi Profesional Balikpapan)
4.2.1.3	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen					3	200,000,000 1	0	1	39,999,294	1	62,049,580		85,503,486	1	187,552,360	0	93.78				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Pelaksanaan Kegiatan Balikpapan Tourism Board
5	Meningkatnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi	%	46.15				19.23								C	0		0		0		0	Pariwisata	a. Pada Tahun 2021 belum pernah dilaksanakan karena merupakan nomenkiatur baru atau kegiatan baru yang baru masuk renstra DPOP 2021-2025 yang baru dilaksanakan di Tahun 2022 dengan kegiatan Penyediaan Perlengikapan Alat Podesat, Perlengikapan Alat-alat Fotografi,dan Sarana Prasarana untuk interior ruang kreatit. S. Sehingga capaina rahun 2022 belum ada pelaku Ekraf yang tersertifikasi namun tersedia data pelaku ekraf tahun 2022 sebanyak 334 orang , dan pada tahun 2022 terlaksana pelatihan pelaku ekraf sedangkan kegiatan sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2023
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	12	200,000,000	24,500,000		0		0		163,052,360	0	187,552,360	0	93.78	0	187,552,360	0 4.23	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
5.1.1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan	Jumlah ruang kreasi yang dikelola	Ruang Kreasi	1	2,006,000,000		0	1	200,000,000 1	24,500,000		0		0		163,052,360 1	1	187,552,360	100	93.78		187,552,360	0 9.35	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Terlaksana sesuai rencana di TW I - IV
5.1.1.1	Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota	Unit					3	200,000,000 1	24,500,000	1			_	1	163,052,360	1		33.33	93.78				Pariwisata  Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Penyedian Perlengkapan Alat Podcast, Perlengkapan Alat-alat Fotografi, dan Sarana
5.1.1.1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif  Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kreatif Persentase sub sektor ekraf yang	Unit	25	2,430,000,000			12	200,000,000 1	24,000,000	1	0		U	*	100,002,360	,	101,332,360	00.00	93.78			0 0	Pariwisata;  Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Prasarana untuk interior ruang kreatif  Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
5.1.2.1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pengembangan Sistem Pemasaran	dikembangkan  Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem	% Dokumen		2,430,000,000			12	0	0		0		0		0		0	100	0		0		Pariwisata Dinas Pemuda, Olah Raga dan	and page
5.1.2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku	%	16	4,909,800,000		0	8	900,000,000	236,908,369		95,834,032		132,921,474		400,495,184	0	866,159,059	0	96.24	0	866,159,059	0 17.64	Pariwisata;  Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Terlaksana sesuai rencana
5.2.1	PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Ekonomi Kreatif Persentase SDM peserta pembekalan sektor	%	20.	3,919,800,000		0	10	900,000,000	236,908,369		95,834,032		132,921,474 1	1.09	400,495,184		866,159,059	110	96.24	11	866.159.059	55 22.1	Pariwisata  Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Terlaksana sesuai rencana
- 0 - 1	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi	kepariwisatan dan Ekraf  Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			5,010,000,000												,					555,755,655	22.1	Pariwisata  Dinas Pemuda, Olah Raga dan	
5.2.1.1	Kreatif Tingkat Dasar	Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang					3	500,000,000	28,748,479		94,399,032		1,050,000	4	350,486,740	4	474,684,251	0	94.94				Pariwisata;	Pelatihan Barista, Pelatihan Podcast, Barista Competition, dan Pelatihan Saka 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	200,000,000 1	199,889,910		0		0		0	1	199,889,910	100	99.94				Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;	Pemilihan Putra Putri Duta Wisata Manuntung Kota Balikpapan
5.2.1.3	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang	Orang					100	200,000,000	8,269,980		1,435,000	100	131,871,474		50,008,444	100	191,584,898	100	95.79				Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Hotelier , Pramuwisata dan Pembawa Acara
5.2.2		Pariwisata	%	25	990,000,000			12							1		11		91.67	0	- 11		31.43 0	Pariwisata;  Dinas Pemuda, Olah Raga dan	Tidak dilakennakantidak ada pesu
5.2.2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Sub ekraf yang di kembangkan	76	33	990,000,000		U	12	Ü	- 0		0		0 1		0	Rata-rata ca	apaian Kinerja (%)		76.58	"	0	31.43 U 35.61 9.05	Pariwisata	Tidak dilaksanakan/tidak ada pagu
																		Predikat Kinerja	Tinggi	Tinggi			Sangat Sangat Rendah Rendah		
			_				_			_	-			RATA-RATA CAPA					48.22 Sangat	76.23					
														RATA-DATA				H SUB KEGIATAN	Rendah	Tinggi 64.56			43.95 11.98		
														na.anaia (				URUH KEGIATAN	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Sangat Rendah Rendah		
																			ı ıı ıyyı				.vendan Kendar		

		Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan	Satuan	Target	Kinerja dan	Anggaran		aian Kinerja Renstr		Gnerja dan Anggaran O Tahun berialan van	1				Realisasi Kinerj	a Pada Triwu	ulan			Re		an Kinerja dan nia PD vang	Tingkat Capa dan Anggar	ian Kinerja in Renstra	Realisasi K	inerja dan Anggara	n dan Reali	apaian Kinerji isasi Anggara		Penjelasan
	10	Sasaran / Program / Regiatan / Subkegiatan	(output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Renja F	PD Pada Akh	ir Periode		aeran s.d Renja Po ahun Lalu	Kenja PL	dievaluasi	ig	ı		ı	II		Ш		IV		dieva		Perangkat I Tahun	aerah s.d 2026	Renstra Pe	ahun 2022	Daerah s.	a perangkat .d Tahun 2023 (%)	Jawab	Penjelasan
		•	2			5			6		7		8		9	9		10		11		12	2	13			14		15	40	0.7
	'	2	, ,	4	К		Rp	K	Rp	К	Rp	K		Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	$\neg \vdash$	К	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	7 16	21
																		RATA-RAT	A CAPAIAN	KINERJA DAN	NGGARAN	N DARI SELU	RUH PROGRAM	86.29	88.96			62.88	15.19		
																				PREDIKA	T KINERJA	A DARI SELUI	RUH PROGRAM	Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
Fak	r Pendor	ong Keberhasilan Kinerja				Koordina	asi yang baik	antar unit ke	rja di Dinas Pemu	da,Olahraga	dan Pariwisata Kota	a Balikpapa	n Tahun 2022	yang dikoordina	sikan oleh se	ekretariat tentang	target kine	erja yang telah ditetap	kan dalam d	dokumen Renja	lalam hal pe	engawalan ta	rget anggaran Pr	rogram/Kegi	tan yang di	laksanakan s	secara berkala un	uk memastik	an realisasi l	inerja dan anggaran selaras dengan ta	rget yang telah ditetapkan
Fak	r Pengha	ambat Pencapaian Kinerja		ya konflik inte ov VII yang dil	rnal di Komite Ola lakukan oleh KON	hraga Nasio I Balikpapan	nal Indonesia (KON	I) di Kota B	alikpapan tahu	ın 2022 telah me	nghambat pe	elaksanaan progr	am kegiatar	n keolahragaan sepe	ti pada saat	pengiriman atle	mengikuti f	Porprov VII o	li Berau , dengan	52 Cabor ya	ng terdafta	r di KONI nar	mun yang mengik	iti hanya 37 C	Cabor , dan 1	Cabor tidak ikut menyerahkan data u	ntuk proses pendaftaran cabang olahraga Kota Balikpapan , melalui entry by				
Tine	k Laniut	Vang Dinerlukan Dalam Triwulan berikutnya :				$\overline{}$																									

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

1	No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kir Renja PD	nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD T	erja dan Anggaran 'ahun berjalan yang lievaluasi		1		Realisasi Kinerja P	Pada Triwulan		-	IV	Anggara	Capaian Kinerja dan n Renja PD yang dievaluasi	dan Angga Perangkat	paian Kinerja Iran Renstra Daerah s.d n 2026	Renstra Per	erja dan Anggaran Ingkat Daerah s.d Iun 2022	Tingkat Capaian Kin dan Realisasi Angga Renstra perangka Daerah s.d Tahun 2	ran t Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
	1	2	3	4	К		<u> </u>	к	·		- I	K					··	к			<del>~  </del>		.,	<del></del>	16	27
Mathematical Continues	1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	%		ıφ	K NP		īφ	K	īφ	K	ıφ	, ,	ıφ	,	ıφ	0	īφ		ıφ	-	īφ	_		
Part   Part	1.1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	%	71	6,869,587,500	,	67	1,623,998,800	0	315,605,196	0	315,403,630 0		619,732,534	88,17	307,828,124	88	1,558,569,484	131.34	95.97	88	1,558,569,484	123.94 22.6	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	tercapai 88,17%, jika dibandingkan dengan target 67% dengan jumlah penerbitan sejumlah 13,202 izin jika dibandingkan dengan jumlah permohonan yang diajukan sebesar 14,974 izin
Property columns		Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan	dokumen	58022	6,869,587,500		11596	1,623,998,800	1914	315,605,196	2243	315,403,630 44	494	619,732,534	11314	307,828,124	11314	1,558,569,484	0	95.97		1,558,569,484	0 22.6	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	tercapai 88,17% jika dibandingkan dengan target 67% dengan jumlah penerbitan sejumlah 13.202 izin jika dibandingkan dengan jumlah permohonan yang
Part		berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan	dokumen				6200	577,000,000	1336	98,974,064	671	143,374,391	2274	170,760,500	1290	134,697,243	1290	547,806,198	0	94.94				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	dapat diterbitkan karena terkendala kurang lengkapnya administrasi perizinan
Part   Part	1.1.1.2		Jumlah Pelaku Usaha	Unit Usaha				96	85,000,000	19	35,929,934	63	3,442,500	75	30,624,467	64	12,654,319	64	82,651,220	0	97.24				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	pelaku usaha yang mengajukan verifikasi untuk pemenuhan dokumen perizinannya pada DPMPTSP Kota
10   10   10   10   10   10   10   10	1.1.1.3	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	Jumlah pengaduan dan konsultasi yang dilayani	Kali				10000	149,999,400	559	22,898,600	1509	10,884,924	2145	108,481,300	9960	6,562,500	9960	148,827,324	0	99.22				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	
The content of the		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah survei SKM yang dilaksanakan	1Kali				1		0		0		1		0		0		0	-				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Belum tercapai karena terdapat beberapa izin yang tidak
14   15   15   15   15   15   15   15	1.1.1.4	berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan	dokumen				6200	577,000,000	1.336	98,974,064	671	143,374,391	2274	170,760,500	1290	134,697,243	1290	547,806,198	0	94.94	_			Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	dapat diterbitkan karena terkendala kurang lengkapnya administrasi perizinan
1	1.1.1.5		Jumlah Pelaku Usaha	Unit Usaha				96	85,000,000	19	35,929,934	63	3,442,500	75	30,624,467	64	12,654,319	64	82,651,220	0	97.24				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	pelaku usaha yang mengajukan verifikasi untuk pemenuhan dokumen perizinannya pada DPMPTSP Kota
Part	1.1.1.6	Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non	Jumlah pengaduan dan konsultasi yang dilayani	Kali				10000	149,999,400	559	22,898,600	1509	10,884,924	2145	108,481,300	9960	6,562,500	9960	148,827,324	0	99.22				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	pelayanan dan pendampingan OSS baik secara offline
100   100	2	Meningkatnya Canaian Nilai Realisasi investasi			100			1						1				1				0		0		Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
1			Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif			2,389,355,500		5	275,980,200		o		2,946,219		109,656,043		148,642,200	0	261,244,462		94.66		261,244,462			Berusaha masih dalam proses pengesahan oleh DPRD
Part	2.1.1	Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah		%	100	1,150,000,000		20	148,310,800	0	0	0	2,946,219 0		19,511,743	20%	112,776,800	20	135,234,762	100	91.18	20	135,234,762	20 11.7	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Belum tercapai karena Perda Insentif Kemudahan Berusaha masih dalam proses pengesahan oleh DPRD
Part	2.1.1.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian		dokumen				1	148 310 800	0	0	0	2 946 219	0	19.511.743	1	112 776 800	1	135 234 762	100	91.18				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Ternadur	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target (Output berupa Naskah Penjelasan yang telah diajukan ke
Column   C			-		100	1,239,355,500		20		0	0	0										20	126,009,700	20 10.1		Balikpapan Tahun 2023)
Part   Part	2.1.2.1		Dokumen RUPM Kota Balikpapan	dokumen				1	127,669,400	0	0	0	0	1	90,144,300	0	35,865,400	0	126,009,700	0	98.7				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	
1	2.2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	%	100	4,349,488,000	· ·	80	664,995,000	0	30,361,455	0	32,500,000 0		310,336,379	80	283,825,730	80	657,023,564	100	98.8	80	657,023,564	80 15.1	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	peningkatan minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal di Kota Balikpapan yang ditandai oleh beberapa audensi penjajakan peluang investasi dari Malaysia serta tindak lanjut waste management
1		menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Modal	%	25	4,349,488,000		5	,,	0	,.,.	0	,,,,,,			5		5				5	657,023,564	20 15.1		promosi dilaksanakan secara maksimal baik yang menggunakan dana PAD maupun Non PAD (Briefing Session on Indonesia Investment Opportunity oleh Bank Indonesia)
Control   Cont	2212	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah								0	.,,	1	32,500,000	3	,,,,,,	1		1	-,,		-	$\overline{}$				J , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Marie	2.2	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN		%	100	3,053,150,000		100	314,994,200	0	33,882,353	0	19,597,275 0		173,919,882	100	309,917,160	100	537,316,670	100	170.58	100	537,316,670	100 17.6	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	karena Fasilitasi dan Pendampingan permasalahan Penanaman Modal dilaksanakan baik secara offline maupun online (zoom) terutama untuk Perusahaan
Marked Street Notices   Mark	2.3.1		Jumlah Penyampaian LKPM	LKPM	1650	3,053,150,000		300	314,994,200	645	33,882,353	240	19,597,275 71	17	173,919,882		309,917,160	717	537,316,670	0	170.58		537,316,670	0 17.6	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Menunggu Press Release dari DPMPTSP Provinsi
Part   Part	2311	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan	Jumlah proyek yang dilakukan Pemantauan Pelaksanaan	Provek				6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Ternadu:	
Part		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan	Penanaman Modal  Jumlah Sosialisasi Kemudahan Berusaha					1	199,994,200	0	33,882,353	0	19,597,275	0	101,483,270	100	291,978,850		446,941,748		-				-	
Part   Part		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	Jumlah proyek yang dilakukan Pengawasan Pelaksanaan					12		0	0	0	0	0		$\overline{}$		$\overline{}$			-					Melampaui target karena memaksimalkan kegiatan pengawasan dan pendampingan baik secara offline
Part   Part	2.4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	%	88	3,982,258,500		84	570,484,500	0	42,578,950	0	58,631,500 0		94,314,050	91,035	356,224,600	91	551,749,100	108.33	96.72	91	551,749,100	103.41 13.8	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Melampaui target disebabkan oleh berdasarkan OSS RBA untuk usaha yang berisiko rendah dan menengah
No.   No.	241	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non		٥/,	100	3 982 258 500		100	570.484.500	0	42 578 950	0	59 631 500 0		94 314 050	100	356 224 600	100	551 749 100	100	96.72	100	551 749 100	100 13.8	Dinge Pangnaman Madal dan Parizinan Tamadu	verifikasi instansi teknis/instansi Pusat terkait Tingkat capaian kinerja tercapai 100% karena seluruh
Part   Part		Kabupaten/Kota Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi		lonie	100	3,302,230,000		3		0		1		1								100	331,743,100	100 13.0		telah terpenuhi
Antique of the property and the proper	2.4.1.1							1	370,404,300	0	42,370,330		30,031,300		34,314,030	-	350,224,000		331,743,100	0	30.72					Realisasi tercapai 25% atau sebesar 1 jenis dari 4 jenis
No.   No.								4	-	0	-	0	-	1		3	-	3		0		-+				2022
Processor   Proc		,	Jumlah Penyediaan Bahan/Media/Informasi Layanan Perizinan dan Investasi	Jenis				3		1		0		0	Ī	2	Ī	2		0	1 [				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
2.15   DAES AN A CARBON PORT OF CA	3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi DPMPTSP Kota Balikpapan	Nilai	34.16			34.12										0		0		0		0	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
2.1.1   Performance Name Supplied Form   Name Sup	3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	82	64,400,084,000		78	11,883,548,147	0	2,075,198,438	0	2,559,094,187 0		2,677,549,385	78,02	2,834,433,315	78	10,146,275,325	100	85.38	78	10,146,275,325	95.12 15.7	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
1.12 Administratial Kausagan Pranghat Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausagan Pranghat Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausagan Pranghat Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausagan Pranghat Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausagan Pranghat Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausagan Pranghat Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausagan Pranghat Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausagan pulka Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausagan Pranghat Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausagan pulka Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausagan Pranghat Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausagan Pranghat Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausagan pulka Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausagan Pranghat Dearsh Mil Lyyanna Administratial Kausaga	3.1.1		Nilai SAKIP	Nilai	78	300,000,000		77.2	0	0	0	0	0 0		0	77,57	0	77	0	100	0	77	0	98.72 0	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	100,48% dibandingkan dengan target kinerja tahun
3.1.4 Administrati Barang Milk Dearah pada Perangkat Dearah (Milk Joyanar Administrati Kepagawaian Perangkat Dearah (Milk Joyanar Perangkat Dearah (Milk Joya	3.1.2	-	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	81	47,046,043,900		76.5	8,957,468,147	0	1,698,588,734	0	2,039,292,660 0		2,076,645,204	78,02	1,705,917,578	78	7,520,444,176	102.63	83.96	78	7,520,444,176	96.3 15.9	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	(Tercapai) Hasil responden pengisian kuesioner IKM
3.1.4 Administrasi Kepagawalan Perangkat Dearsh (ML Jayanan Administrasi Kepagawalan Perangkat Dearsh (ML Jayanan Administrasi Kepagawalan Perangkat Dearsh (ML Jayanan Administrasi Umum Perangkat Dearsh (ML Jayana	3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen				26	8,957,468,147	6	1,698,588,734	8	2,039,292,660	6	2,076,645,204	6	1,705,917,578	6	7,520,444,176	0	83.96				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	petugas
3.1.5. Administrasi Unum Perangkat Daerah MSL Lyanan Administrasi Unum Perangkat Daerah Misi 81 4,340,000,000 0 76 1,057,119,400 0 7,850,0			Daerah			0			0	0	0	0	0 0						0		0		0			
3.1.5.1 Kantor Kantor Janes Penanaman Modal dan Perlengkapan Penanaman Modal dan Perlengkapan Penanaman Modal dan Perlengkapan Penanaman Modal dan Perlengkapan Penanaman Modal dan Perlengkapan Penanaman Mod		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		_	4,940,000,000			1,057,119,400	0	0 121,545,721	0	0 0 115,252,216 0								_	_	1,042,145,964	- 11		
3.1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jenis bahan Logistik Kantor Jenis Log		Kantor	Kantor							0	14,215,000	0	7,850,000	9			0	0			$\overline{}$					
3.1.5.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Korsultasi SKPD Fekuensi rapat koordinasi dan Korsultasi SKPD Fekuensi rapat koordinasi dan Korsultasi SKPD Fekuensi rapat koordinasi dan Korsultasi SKPD Fekuensi rapat koordinasi dan Korsultasi SKPD Fekuensi rapat koordinasi dan Korsultasi SKPD Fekuensi rapat koordinasi dan korsultasi SKPD Fekuens	3.1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Jenis				2	187,124,600	_		-			26,577,300	_	53,014,600	_	181,522,500		97.01				Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
Daerah  3.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Nilai 80.5 0 0 76.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										1		1 -		1		0		0		0	-					Tercapai 88% atau sebanyak 44 laporan dari 50 laporan
Petretrinan Journal Ottoal Petretrinan Journal (Tercapal) Hasil responden pengisian kuesioner (KM		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Daerah  IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		80.5	0			250,000,000	12	38,318,571	/	47,839,566	6	12,150,135	1/	151,689,592	0	249,997,864	0		0	0	0 0		
	3.1.7			Nilai	82	8,425,000,000		78	1,344,920,500	0	208,316,360	0	335,562,319 0		297,699,093	78,02	347,151,688	78	1,188,729,460	100		78	1,188,729,460			(Tercapai) Hasil responden pengisian kuesioner IKM terhadap pelayanan dinas yang diberikan oleh
3.1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jenis surat menyurat Jenis 1 10,000,000 1 1,000,000 0 1,000,000 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1								-		1		0		0		0		0			_					
3.1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jen				_				-		0		0		0		1 3984,5		1 3984,5			-					Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uru	3.1.8			Nilai	80.5	3,689,040,100	(	76	524,040,100	0	46,747,623	0	68,986,992 0		143,314,703	78,02	135,906,407	78	394,955,725	102.63	75.37	78	394,955,725	96.89 10.7	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	

N-	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub	Satuan	Target Kin	nerja dan Anggaran		aian Kinerja Renstra aerah s.d Renja Pd	Target Kine	erja dan Anggaran ahun berjalan yang				Realisasi Kinerja	Pada Triwul	lan				Capaian Kinerja dan	Tingkat Ca dan Angga	paian Kinerja aran Renstra t Daerah s.d	Realisasi K	Kinerja dan Anggaran erangkat Daerah s.d	dan Realis		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perioles
NO	Sasaran / Program / Regiatan / Subkegiatan	Kegiatan (output)	Satuan	Renja PD	Pada Akhir Periode		hun Lalu		anun berjalah yang levaluasi		I		П		ш		IV	Anggara	an Renja PD yang dievaluasi	Perangkat Tahu	t Daerah s.d in 2026	Kenstra Pe	erangkat Daeran S.d Fahun 2022	Daerah s.c	perangkat d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daeran Penanggung Jawab	Penjelasan
-	2	2	-		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	16	27
	2	3	-	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	16	21
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit					24	330,000,000	8	46,747,623	3 13	52,598,992	3	98,603,953	0	39,519,087	0	237,469,655	0	71.96					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Tingkat capaian kinerja tercapai 100% sesuai target
3.1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jenis					8	194,040,100	0	(	0 1	16,388,000	1	44,710,750	5	96,387,320	5	157,486,070	0	81.16					Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;	Terdapat target kinerja yang tidak tercapai yaitu Belanja Pemeliharaan Instalasi air karena kondisi masih baik
																		Rata-rat	a capaian Kinerja (%)	54.8	92.62			45.48	10.85		
																			Predikat Kinerja	Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
															RATA-RATA CAP	AIAN KINERJ	A DAN ANGGARAN	DARI SELU	RUH SUB KEGIATAN	6.94	94.18						
																F	PREDIKAT KINERJA	DARI SELU	RUH SUB KEGIATAN	Sangat Rendah	Sangat Tinggi						
															RATA-RATA	CAPAIAN KII	NERJA DAN ANGGA	ARAN DARI S	ELURUH KEGIATAN	54.66	84.84			39.81	14.94		
																	PREDIKAT KINE	ERJA DARI S	ELURUH KEGIATAN	Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
															RATA-RATA	CAPAIAN KII	NERJA DAN ANGGA	ARAN DARI S	ELURUH PROGRAM	102.81	98.85			96.64	17.61		
																	PREDIKAT KINE	ERJA DARI S	ELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor Pene	dorong Keberhasilan Kinerja				1. Koordinasi dan k	eriasama vang	baik antar unit keria	di lingkungar	n DPMPTSP Kota B	alikpapan 2. K	Komitmen dari selur	uh stakeho	older di lingkungan DPMPT	TSP dalam	mencapai Sasaran 3.	Penvusunan i	perencanaan dan per	nganggaran	mempedomani perati	ıran vang b	erlaku						
	ghambat Pencapaian Kinerja												APBD; 3. Target output ya									hun sebelum	nnya				
	jut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :								_	•													-				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-																				_			

Disusun di : Balikpapan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan

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

BOEDI LILIONO 197109081991011003

					1							anun 2022 - Triwulan											Translati	Oi Kii	<u>.</u>	1
No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target K Renja PD	Kinerja dan Anggaran D Pada Akhir Periode	Perangka	Capaian Kinerja Renstra at Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD	nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi				Realisasi Kiner	rja Pada Triwi	ulan	1	IV	Anggar	i Capaian Kinerja dan Iran Renja PD yang dievaluasi	dan Angga Perangkat	naian Kinerja ran Renstra Daerah s.d n 2026	Renstra P	inerja dan Anggaran erangkat Daerah s.d ahun 2022	dan Re	Capaian Kinerja alisasi Anggara stra perangkat s.d Tahun 2022	unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1 2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		3		14		(%)	16	27
1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	14.2	Rp	K	Rp	14.16	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K 14.23	Rp	K	Rp.	100	Rp	14	Rp	98.5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan pencanangan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Walikan Pendidikan dengan pencanangan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Walikpane Pendidikan dentra dan Renja Dinas Pendidikan dirunkan ke dalam Penstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, secara teknis adalah dengan mengalokasikan pendanaan tahunan diluar anggaran reguler dari Pemerintah Pusat (DAK FisikMon Fisik)Provinsi (Bankeuprov). a. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada seluruh sekolah jenjang SUSMP sederajat. b. Pemberian Subsidi SPP bagi Siswa sekolah SD dan SMP Swasta/Sederajat; c. Pemberian Beasiswa terhadap Tenaga Pendidik Non PNS di sekolah SD/SMP Swasta/Sederajat; d. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik Non PNS gang mengajar di SUSMP Negerj; e. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Pendidik Non PNS gang mengajar di Sokolah PAUD/SD/SMP Negeri-Swasta/Sederajat; f. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan Repada Tenaga Pendidik Non PNS gang mengajar di Sekolah PAUD/SD/SMP Negeri-Swasta/Sederajat; f. Pemberian Seragam Sekolah kepada kelas I dan Vitg. g. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); g. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); g. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); g. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); g. Pembargunan Unit Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah Paul Sekolah P
1.1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	%	87.33	1,737,532,481,51	16	0	86.93	1,521,454,367,689	90.8	0	90,8		90,81		0 90,81	10,454,266,740	90	10,454,266,740	104.65	0.69	90	10,454,266,740	103.0	16 0.6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	kelas I dan VII; g. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
1.1.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	91.5			0	88.7	1,260,028,491,381	88,73		88,73		88,73		0 88,73	10,454,266,740		10,454,266,740	100	0.83		10,454,266,740	_		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.1.1 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah     1.1.1.2 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun  Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Unit Unit			-		3	1,045,509,600	$\vdash$	0		0	2.00		0 1.00	0	1	0	33.33 33.33	0			-	+	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	Unit					5	2,060,937,400		0			4		0 1	0	1	0	20	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.4 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dibangun  Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					5	4,075,000,000	<del>                                     </del>	0			5		0	0	5	-	100	0			-	+	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.5 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Pengadaan Mebel Sekolah	set					1786	7,000,000,000		0		C			0 1786.	0	1786.	0	100	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.6 Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit			+		2133	11,246,400,000	$\vdash$	0		(	2133		0	0	2133	0	100	0			-	+	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.7 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik					100	120,000,000		0		-			0 192	0	192	0	192	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.8 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan					71279	568,475,000	71.279	0	71279	-	71.279	-	0 71.279	0	71.279	0	0.1	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.9 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					0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.10 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik					6	750,000,000		0					0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
Dengambangan Karir Dendidik dan Tengga Kenendidikan pada	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang						<u> </u>		<del>     </del>				<del>                                     </del>					<del>                                     </del>		$\vdash$						1
1.1.1.11 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					3310	6,767,750,000	L	0	<u></u>				0	0	<u></u>	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.12 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan					213	300,000,000		0					0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.13 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan					71279	175,457,584,581		n		,		,	0	n	0		0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.14 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Pendidikan Unit					0	0		0					0	0	0	0	0	0			$\vdash$	+	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	Unit					0	0		0					0	0	0		0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Direhabilitasi Sedang/Berat  Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah	Unit			+							ļ ,	,				_	<b>+</b>		0				+	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
	Direhabilitasi Sedang/Berat  Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1		l	٥		-		-	1	<u> </u>	1	°	Ů	- °	-	, i			-	_		
1.1.1.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Sedang/Berat	Unit					0	0		0		(		(	0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit					0	0		0		C	P		0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.19 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia  Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah	Paket						1,048,619,000,000		0		0		0	0 2	10,454,266,740	2	10,454,266,740	0	1				_	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.20 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dibangun	Ruang					0	1,280,022,800		0		(			0 5	0	5	0	0	0			_		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.1.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					0	0		0					0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama     1.1.2.1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP  Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	% Unit	98.46	719,908,078,72	25	0	95.26	211,432,449,708 66,396,186,300		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.2.1 Permangunan Unit Sekolan Baru (USB)  1.1.2.2 Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang					4	2,050,000,000		0					0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.2.3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit					5	4,471,093,000		0		(		(	0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.2.4 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit					6	15,553,943,500		0		0			0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.2.5 Pengadaan Mebel Sekolah  1.1.2.6 Pengadaan Perlengkanan Siswa	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket Paket			-		714	6,000,000,000	$\vdash$	0		0		0	0	0		0	0	0			-	+-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1127 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang	siswa					100	300,000,000		0					0	0		-	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
Pertama	Menerima Biaya Personil Peserta Didik  Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan				+		-						1				_	<u> </u>	<u> </u>				-	+		
1.1.2.8 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Ujian	Peserta Didik					10497	425,264,000	$\vdash$	0		,	1	- '	0	0	0	0	0	0			-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.2.9 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan					91	200,000,000		0		C		0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.2.10 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	siswa					5	500,000,000		0		c		0	0	0		0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.2.11 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang     Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan,	Orang					1679	6,666,000,000		0					0				0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:	
Satuan Pendidikan Sekolan Menengan Pertama	Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi  Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan						├		$\vdash$			<u> </u>		<u> </u>	_	ļ		ļ		_				+		
1.1.2.12 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pembinaan	sekolah					91	200,000,000		0		-			0	0		0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.2.13 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	sekolah					32962	95,955,027,908		0				-	0	0		0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.2.14 Pembangunan Laboratorium  1.1.3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun  Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Unit %	31.3	116,295,589,70	16		0 <b>29.3</b>	1,798,835,000 22,288,261,600		0		0		(	0	0	0	0	0	0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.3.1 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan	sekolah		- Jacoba Jr			486	60,000,000		0					0	n		0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
December of Main Books and Assess March and Assess and	Rekomendasi  Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang						<del>                                     </del>					<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>	<del>                                     </del>		<del>                                     </del>		-						1
1.1.3.2 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang					1232	3,915,000,000		0					0	0		0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.3.3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	sekolah					498	510,000,000		0					0	0		0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.3.4 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	sekolah					10965	7,543,261,600		0					0	0		0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.3.5 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang					1368	10,260,000,000		0					0	0		0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.3.6 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	Unit					0	0		0					0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.1.3.7 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang	Unit					0	0		0					0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
	Dilaksanakan Pemeliharaan  Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket						0		0					0	0		0	100	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	<u> </u>
1.1.3.8 Pengadaan Mebel PAUD		%	100	105,293,493,68	15	0	71.43	,,,		0		(	)	(	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.1.4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spnf yang terakreditasi						5	500,000,000		0		0		0	0	0	0	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit					357	2.000.000.000	ı T	0	ı	1		-	0	0		0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilias Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.2 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	set												1					0						Diseas Decedialities 1 11 1	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     Penbangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.2 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.3 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	set Paket					2365	5,315,400,000		0		C			0	0		0	-	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utililas Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.2 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Perfengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dilavalusai dan Melaksanakan Rekomendasi	set						5,315,400,000 72,150,000		0		c		C	0	0		0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilias Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.2 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.3 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.4 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Perfengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapakan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Colongan,	set Paket					2365			0		c		c	0	0		0	-							
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilias Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.2 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.3 Pengadaan Petengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.4 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang a Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Amendapatkan Fasilitasi Keralakan Pangkat/Colongan, Mendapatkan Fasilitasi Keralakan Pangkat/Colongan,	set Paket lembaga Orang					2365 15 269	72,150,000 288,750,000		0		C		C	0	0		0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilias Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.2 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.3 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.4 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.5 Pengembangan Kair Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.6 Penbinaan Kelambagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Perfengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Perfengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapakan Fasilitasi Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembiraan Kelembagaan dan Manajemen	Paket lembaga Orang lembaga					2365 15 269	72,150,000 288,750,000 116,000,000		0 0		c		c	0	0		0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilias Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.2 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.3 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.4 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.6 Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.7 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pertengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Terseda Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melakanankan Rekomendasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Pasilitasi Kenakan Panjkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan	set Paket lembaga Orang					2365 15 269	72,150,000 288,750,000		0 0		c		c c	0	0		0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilias Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.2 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.3 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.4 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.5 Pengembangan Kair Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.6 Penbinaan Kelambagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Unuriah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pertengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Pertengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Almah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Pemberiah Promosi, Peningkatan Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberiah Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembiraan Kelembagaan dan Manajemen	Paket lembaga Orang lembaga					2365 15 269	72,150,000 288,750,000 116,000,000		0 0 0		C C C C		C C C C C	0	0 0 0		0 0 0	0 0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.2 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.3 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.4 Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.5 Pengembangaan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.5 Pengembangaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.6 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.7 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan     Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Unulah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Pertengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melakasanakan Rekomendasi Jumlah Satutan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melakasanakan Rekomendasi Jumlah Pendiki dan Tenga Kependidikan yang andendapatkan Fasilitasi Kenakan Pangkal/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Transport ustz	set Paket lembaga Orang lembaga	100	2,475,238,05	52	0	2365 15 269 15 2533	72,150,000 288,750,000 116,000,000 9,678,777,000		0 0 0 0 0 0 0 0		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C			0	0	0	0 0 0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilias Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.2 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.3 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.4 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.6 Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.7 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.8 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.9 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.8 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.8 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.8 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Unuriah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Pertengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Pertengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Pendiki dan Tenaga Kependidikan yang Almah Pendiki dan Tenaga Kependidikan yang Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP  Transport ustz  Persentase Pengembangan Kurikutum Muatan Lokal Persentase Penetapan Kurikutum Muatan Lokal Persentase Penetapan Kurikutum Muatan Lokal Persentase Penetapan Kurikutum Muatan Lokal Persentase Penetapan Kurikutum Muatan Lokal Persentase Penetapan Kurikutum Muatan Lokal Persentase Penetapan Kurikutum Muatan Lokal Persentase Penetapan Kurikutum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	set Paket lembaga Orang lembaga siswa Orang	100	2,475,238,05 2,050,853,91	;2 5	0	2365 15 269 15 2533 2435	72,150,000 288,750,000 116,000,000 9,678,777,000 9,734,088,000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	0	0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilias Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.2 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.3 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.4 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.5 Pengembangan Kair Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.6 Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.7 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.8 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.9 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.8 Pengelolaan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan     1.1.4.8 Pengelolaan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumiah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Jumiah Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumiah Pertengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumiah Pertengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia Jumiah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dilavalusis dan Melaksanakkan Rekomendasi Jumiah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenalkan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumiah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Jumiah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Transport ustz Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Persentase Pengembapa Kurikulum Muatan Lokal Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	set Paket lembaga Orang lembaga siswa Orang			52	0	2365 15 269 15 2533 2435	72,150,000 288,750,000 116,000,000 9,678,777,000 9,734,088,000 423,500,000		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0	0 0 0 0	0 0 0	0	0	0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

			Ι	I					Т			Realisasi Kinerja	ia Pada Triwul	lan					Tingkat Capaian Kinerja	al a r		Tingkat Capa			
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kir Renja PD	nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD	inerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi		1		II		III		IV	Angga	si Capaian Kinerja dan aran Renja PD yang dievaluasi	dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2026	Renstra	si Kinerja dan Anggaran a Perangkat Daerah s.d Tahun 2022		rangkat ahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4	К	5 Rp	6 K Rp	К	7 Rp	К	8 Rp	К	9 Rp	К	10 Rp	К	11 Rp	К	12 Rp	13 K Rp	К	14 Rp	15 K	Rp	16	27
1.2.2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	%	0	424,384,137	0	0		0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	%	92.95	8,394,166,476	0	90.95	1,300,000,00	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.3.1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		%	71.75	8,394,166,476	0	70.35	1,300,000,00	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.3.1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dokumen				2	1,300,000,00	0	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.4	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan  Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)	%	99.18	1,205,750,273	0	98.98	200,000,00	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.4.1	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	%	91.21	597,592,065	0	83.21	100,000,00	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.4.1.1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	sekolah				107	100,000,00	0	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.4.2	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh	%	100	608,158,208	0	90	100,000,00	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.4.2.1	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Masyarakat  Jumlah sekolah yang dilakukan pengawasan terkait izin operasional	sekolah				486	50,000,00	0	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
1.4.2.2	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan terkait operasional Sekolah	sekolah				486	50,000,00	0	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2	Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilal Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%	34			27								29.64		29		107.41	29		85.29		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	? Dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal; ? Penertapan dan komitimen pelaksanaan SOP Pelayanan Publik; ? Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja melalui evalusal periodik atas pelaksanaan Pentapan Indikator Kinerja Individu yang tertuang di dalam Perjanjan Kinerja dan SKP yang telah ditetaphan; ? Pelaksanaan Sistem Pemerintahan bergangunaan apilikasi diantaranya E-Office, SIPD, SIPKD, Siperangko, SiPKUR, SIP Serasi, SIMADAP dan sebaganjux; ? Keterbukaan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalu Portal Satu Lota Balikpapan; ? Pengakan Attaran Disiplin/Kode Etik/Kode Perliaku Pegawai pemotongan Tambahan Penghasilan seluruh pegawai yang melangar peraturan jam kerja; ? Melakukan upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Palubik serta penilalan kepusaan terhadap pelayanan dalam bentuk koin penilalan dan survey; ? Penyampalan Laporan Harta Kekayaan Aparatu Sipil Negara (LiHKASN); ? Pemandatan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pekerjaan harian diantaranya melalui pemarfaatan/pengelolaan Survat Elektronik (E-mail), "Online Spraedsheef" dan "Cloud Storage" dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage "An Crup Meda Sosia seperti Manta Storage" and crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seperti Manta Storage dan Crup Meda Sosia seper
2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	89.18	2,025,447,312,150	0	85.18	356,285,233,47	3	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kineria Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah  Jumlah Laporan Evaluasi Kineria Perangkat Daerah	Nilai Dokumen	86.03	885,000,000	0	<b>78.03</b>	<b>142,714,40</b> 142,714,40	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Nilai	88.75	2,002,642,780,687	0	87.15	351,877,541,87	3	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Orang Dokumen				2215 35	351,134,624,57 742,917,30	0	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan Tugas ASN  IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	83.99	0	0	81.99		0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	87.43	1,079,271,572	. 0	85.43		0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunar	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	87.21	9,636,170,843	0	85.21	2,291,225,60	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1.5.1	Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket				100	40,000,00	+	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disediakan  Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket Paket				100	504,185,60 600,000,00	_	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket				4	167,040,00	_	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen				4	30,000,00	0	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				500	400,000,00	0	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen				1	550,000,00	0	0		0		0		0	)	0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	84.79	1,117,779,116	0	82.79		0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava	Nilai	88.04	5,068,325,650	0	86.44	1,003,872,00	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air dan Listrik yang Disediakan  Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan				4	461,872,00	0	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	yang Disediakan  IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Laporan Nilai	84.47	5,017,984,281		1028	542,000,00 969,879,60	0	0		0				0	1	0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
	Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			- 0,011,004,281				0					-											
2.1.8.1	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				100	423,094,00 303,785,60		0		0	$\square$	0	$\square$	0	0	0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
2.1.8.2	Pemelinaraan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelinara  Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit				100	243,000,00	_	0		0		0		0	0	0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan lokal yang dilestarikan	Nilai pemajuan kebudayaan	%	1.37			0.25								0.24		0		0	0		0		Dillas i eliululkali uali kebuuayaali	? Meningkatkan Tingkat Pemenuhan SDM Kebudayaan dengan mendorong dan memfasilikasi sertifikasi SDM Kebudayaan yang ada di Bilikpapan. Saat ini tercatat ada 4 dari 25 SDM Kebudayaan yang ada di Bilikpapan. Saat ini tercatat ada 4 dari 25 SDM Kebudayaan (20%) yang sudah tersertifikasi. ? Meningkatkam Tingkat Pemenuhan Kelompok Kebudayaan dengan mendorong dan memfasilitasi sertifikasi Sanggar Seni yang ada di Balikpapan. Saat ini tercatat ada 10 dari 220 Sanggar Seni (4,5%) yang sudah tersertifikasi.
3.1	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan	76	77.78	1,245,002,504	0	0		0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.1.1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dai Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase karya bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh siswa binaan  Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	35 78.08	1,245,002,504 7,047,245,447	0	34.9	1,130,000,00	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.2.1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kebudayaan  Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	%	60	558,224,776	0	20	200,000,00	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.2.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	7 7 7	objek				6	50,000,00	0	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3.2.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang				2	150,000,00	0	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3.2.2	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	880,000,00	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.2.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	objek				5	880,000,00	0	0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3.2.3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	%	83.33	476,273,977	. 0	8.33	50,000,00	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.2.3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang				4	50,000,00		0		0		0		0		0	0 0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	%	39.8	1,730,767,258	0	24.88	250,000,00	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.3.1.1	Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	Persentase pelaku seni yang dibina  Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan	% Orang	60	1,730,767,258	0	3	250,000,00	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
	Kesenian Tradisional Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian	Kompetensinya)					<u> </u>		-			<u> </u>					-	+						·	
3.3.1.2	Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan  PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Mengikuti Proses Standarisasi Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang	Register/sertifikat	80	1,021,510,033		26.67	50,000,00 175,000,00		0		0		0		0		0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.4.1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah	diberdayakan Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu)	%	75	1,021,510,033		50	175,000,00	0	0		0		0		0	0	0	0 0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota																							

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kine Renja PD P	rja dan Anggaran ada Akhir Periode	Perangkat D	paian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd ahun Lalu	Renja PD 1	nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi				Realisasi Kine	erja Pada Triwu	ılan			Anggar	i Capaian Kinerja dan Iran Renja PD yang dievaluasi	dan Angga Perangkat	paian Kinerja aran Renstra Daerah s.d	Renstra F	Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Tingkat Cap dan Realisa Renstra p Daerah s.d	asi Anggarar perangkat	n Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
						· '	ariuri Laiu	Ι `	ulevaluasi		I		II		III		IV	1	ulevaluasi	Tahu	n 2026		ranun 2022		%)	-	
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	1	15	16	27
		,	-	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp		
3.4.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang					105	175,000,000			0		0	0		0	o l	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3.5		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang ditetapkan	%	100	6,400,623,999		0	94.12	1,220,000,000			0		0	0		0	0	0	0	0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.5.1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	%	100	717,604,388		0	94.12	100,000,000			0		0	0		0	0	0	0	0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.5.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	objek					145	60,000,000			0		0	0		0	)	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3.5.1.2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	objek					145	40,000,000			0		0	0		0	)	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3.5.2	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	%	28.57	5,683,019,611		0	21.43	1,120,000,000			0		0	0		0	0	0	0	0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	objek					30	700,000,000			0		0	0		0	)	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
	Pengembangan Cagar Budaya	Penggalian situ yg baru	situs					145	150,000,000			0		0	0		0	)	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3.5.2.3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	objek					4	270,000,000			0		0	0		0	)	0	0	0					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	
3.6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi	%	55.56	200,000,000		0	0	0			0		0	0		0	0	d	0	0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.6.1	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang dibina	%	56.25	200,000,000		0	0	0			0		0	0		0	0	0	0	0	0		0 0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah (RLS)	%	0				10.7								10.7		10		100		10		0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Adanya Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan pencanangan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota tenjihi 2014 – 2026 di dalam R.P.JMD Kota Balikpapan yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra dan Rehpa Sangan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, secara teknis adalah dengan mengalokasikan pendanaan tahunan diluar anggaran reguler dari Pemerintah Pusat (DAK Fisik/Non Fisik/Provinsi (Bankeuprov), a. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada seluruh sekolah jenjang SD/SMP sederajat. b. Pemberian Subsidi SPP bag Siswa sekolah SD dan SMP Swasta/Sederajat; c. Pemberian Bossiswa terhadap Tenaga Pendidik Non PNS di sekolah SD/SMP Swasta/Sederajat; d. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Pendidik PNS Komenterian Agama yang mengajar/diperbantukan di SD/SMP Nessta/Sederajat; d. Pemberian Insentif Tambahan Penghasilan kepada Tenga Pendidik Non PNS yang mengajar di sekolah PAUD(SD/SMP Negeri-Swasta/Sederajat, t. Pemberian Seragam Sekolah kepada Tenaga Pendidik Non PNS yang mengajar di sekolah PAUD(SD/SMP Negeri-Swasta/Sederajat, t. Pemberian Neragam Sekolah kepada Tenaga Pendidik (Non PNS yang mengajar di sekolah PAUD(SD/SMP Negeri-Swasta/Sederajat, t. Pemberian Neragam Sekolah kepada tengabata ketasi dan Vig. Fembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
																		Rata-rat	ata capaian Kinerja (%)		_			3.53	_		
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
									_						RATA-RATA CAF	PAIAN KINER	JA DAN ANGGARAN	N DARI SELU	URUH SUB KEGIATAN	0.83	0						
																	PREDIKAT KINERJA	A DARI SELU	URUH SUB KEGIATAN	Sangat Rendah	Sangat						
															DATA 2.2						Rendah				0.00		
															KATA-RATA	CAPAIAN K			SELURUH KEGIATAN	_	0.02			2	0.03		
																	PREDIKAT KIN	IERJA DARI	SELURUH KEGIATAN	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
															RATA-RATA	CAPAIAN K	INERJA DAN ANGGA	ARAN DARI	SELURUH PROGRAM		0.06			8.59	0.05		
																	PREDIKAT KINI	IERJA DARI :	SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat			Sangat Rendah	Sangat		
-																				Rendah	Rendah			Rendah	Rendah		
Faktor Per	dorong Keberhasilan Kinerja																										
Faktor Per	ghambat Pencapaian Kinerja																										
Tindak Laı	njut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																										
Tindak Laı	njut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																										

Disusun di : Balikpapan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan

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

IRFAN TAUFIK 197401101994031006

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Tahun 2022 - Triwulan 4

Mathematical Control of the contro												1411	un 2022 - Triwulan 4												
Part	No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Satuan			Perangkat Daerah s.d Renja Pd	Renja PD T	Tahun berjalan yang				Realisasi Kinerja P	ada Triwula			IV	Anggara	an Renja PD yang	dan Anggaran Re Perangkat Daera	nstra Realisa Renstr	a Perangkat Daerah s.d	dan Realisasi Anggar Renstra perangkat Daerah s.d Tahun 20	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
Mathematical Content	1	2	3	4	<b>-</b>	5	<del>+</del>		,											13			15	16	27
					6.55			6.51									·	0		0	0		0		
1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	Peny	elenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi	Juta Dollar						1118	0	1646		6.62											
Part	1.1.1 dan pada	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	peningkatan citra produk	%	100	1,797,547,00	0	20	60,000,000		· ·		12,/13,000		· ·	86.67	47,232,210	86	59,945,210	430 99	91 86	59,945,21	0 86 3.33	Dinas Perdagangan	
Manuface   Manuface	1.1.1.1 Pemi Kabu	sinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan paten/Kota	kuantitas pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan produk	Orang				4	60,000,000		0	3	12,713,000	2	0		47,232,210	2	59,945,210	0 99	91			Dinas Perdagangan;	pengembangan produk Juni: CV. Azra Sentosa Jaya (DDS), BDS Snack (DDS), CV. Yoi Akua Kulture (Rumah Produksi) September: Bahalap (Ditampilkan di House Trade Amsterdam), Cetak Godong (Ditampilkan di House
Part	1.1.1.2 Pame	eran Dagang Nasional		Orang				4	0	00.01	0		0	3	0	6	0	6	0	0				Dinas Perdagangan;	Bahalap (Tong Tong Fair di Den Haag Belanda), Cetak
Part			Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	%	80	1,170,000,00	00 0	60	120,000,000		0		21,226,500		28,358,168	76.92	57,841,065	76	107,425,733	126.67 89	52 76	107,425,73	3 95 9.18	Dinas Perdagangan	
Part	1.2.1 Pelal Peng	ksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Igunaan Produk Dalam Negeri		%	100	1,170,000,00	00 0	20	120,000,000	0	0	0	21,226,500		28,358,168	76.92	57,841,065	76	107,425,733	380 89	52 76	107,425,73	3 76 9.18	Dinas Perdagangan	UMKM Bayan Fair September : Tong Tong Fair,
Part				Kegiatan				4	120,000,000	0	0	2	21,226,500	4	28,358,168	4	57,841,065	4	107,425,733	100 89	52				tercapai
Part	PRO					2 207 527 50	,		400 000 000				45747440		20.000.000	co.oc	42.027.024	0	70 004 000		_	70.004.00			tidak tercapai karena kurangnya kesadaran pedagang
Manufact   Manufact	RON		Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan	76	76						0														pasar dalam melakukan tera/tera ulang
Part			perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	76	3,287,537,50	0	70	100,000,000		0		15,747,142		20,660,682	68.96	43,287,084	68	79,694,908	97.14 79	69 68	79,694,90	8 89.47 2.42	Dinas Perdagangan	pasar dalam melakukan tera/tera ulang
Part	2.1.1.1 Peng	awasan/Penyuluhan Metrologi Legal		+				-	100,000,000	30	0	12	15,747,142	19	20,660,682	_	43,287,084	5	79,694,908	$\overline{}$	69				metrologi legal
Part   Part	3 Teria	ganya stabilitas harga bahan pokok	terbungkus) yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku		0			_								31.76		31.76			0		0		tercapai
Part	2.4 PRO	GRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar	-		3,680,328,75	50 0		569,712,550		3,766,000		49,619,600		64,157,075	10.61	389,280,829	10	506,823,504			506,823,50			
Mathematical Content				dokumen	12	1,835,328,75	50 0	12	232,823,450	3	0	3	5,091,200 3		44,924,575	3	173,231,129	3	223,246,904	0 95	89	223,246,90	4 0 12.16	Dinas Perdagangan	tercapai
Part	3.1.1.1 Koor dan E	dinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Partisipasi Pasar Lelang yang di ikuti	Kali				2	131,103,500		0		5,091,200		40,127,575	1	76,976,179	1	122,194,954	0 93	.2			Dinas Perdagangan;	di Indonesia bagian barat sehingga kurang tepat sasaran
Part   Part				dokumen				1					1			1		1		100				Dinas Perdagangan;	,
Column	3.1.1.2 Kebu	tuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Tersedianya laporan hasil koordinasi terkait aksesibilitas	dokumen				1	26,720,000		0		0		4,797,000	1	21,255,000	1	26,052,000	100 97	.5			Dinas Perdagangan;	tercapai
Part	2112 Peng	endalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang		dokumen				1	74,999,950		0		0		0	1	74,999,950	1	74,999,950	100 1	10			Dinas Perdagangan;	tercapai
Column   C	Pone			dokumen				45		11				12				12		-					
1	3.1.2 Bara	ng Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	yang sesuai dengan Harga Acuan	%	78	1,745,000,00	00 0	56	336,889,100		3,766,000		44,528,400		19,232,500	27.27	216,049,700	27	283,576,600	48.21 84	18 27	283,576,60	0 34.62 16.25	Dinas Perdagangan	
The content of the factors and a present of	3.1.2.1 Penti	ng pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem nasi Perdagangan	kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang	dokumen				4	236,889,100		3,766,000		9,560,000		13,832,500	4	189,208,900	4	216,367,400	100 91	34			Dinas Perdagangan;	lamin etam, sp2kp, sahabat.co, sipkaltim
Market   M				dokumen				1	100,000,000	$\square$	0	1	34,968,400		5,400,000	2	26,840,800	2	67,209,200	0 67	21			Dinas Perdagangan;	tercapai
1				dokumen				1								1		1		100				Dinas Perdagangan;	·
100   100			persentase pupuk bersubsidi yang tersalurkan	%	31	100,000,00	0	28	0		0		0		0	13	0 1	13	0	46.43	13		0 41.94 0	Dinas Perdagangan	
Management	4 Meni	ngkatnya sarana distribusi yang representatif	Persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi	/ %	8.33			8.33									C	0		0	0		0	Dinas Perdagangan	
Marchan   Marc		DAGANGAN		%	93	81,178,196,85	51 0	80	12,341,595,800		635,514,860		1,488,785,973		1,642,696,348	80	4,932,300,701	80	8,699,297,882	100 70	49 80	8,699,297,88	2 86.02 10.72	Dinas Perdagangan	tercapai
Column   C	4.1.1 Pem Perd	bangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi agangan	distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	96	48,778,200,35	51 0	56	6,300,861,600		0		38,285,318		184,809,974	71	2,851,212,125	71	3,074,307,417	126.79 48	79 71	3,074,307,41	7 73.96 6.3	Dinas Perdagangan	tercapai
Part   Part	4.1.1.1 Peny	ediaan Sarana Distribusi Perdagangan	perdagangan	dokumen				5	6,300,861,600	$\vdash$	0	3	38,285,318		184,809,974	5	2,851,212,125	5	3,074,307,417	100 48	79				tercapai
Part   Part			yang dibangun dan direvitalisasi	+				9		$\vdash$		3	<b>├</b>				-	3		0					revitalisasi pasar
March   Marc			yang dipelihara	+				Н" —		$\vdash$		- 3	<del> </del>	-		'		'	-						revitalisasi pasar perbaikan dan penataan pasar pandansari telah
Column   C		blusser Tarkerlan Barreslah Casara Blatelland		Distribusi				3								1		1		0				Dinas Perdagangan;	
Marganger   Marg	Perd	agangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	dikendalikan	76		32,399,996,50	00 0	100								100		100				5,624,990,46	5 100 17.36		
Column   C	4.1.2.1 Perd	agangan						2		$\vdash$		1	1,450,500,655			1		1							
Procession of the control of the c																-		16		100					tercapai
Note			memperoleh izin sesuai ketentuan		_	4 607 750 00	,	_	255 000 000				44504000		20.740.070	25.00	074 744 000	0	200 200 000			202.005.04			Dari 77 pengajuan lewat OSS, 27 yang lolos
Act   Section   Control			Memperoleh Rekomendasi Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan	76												33.06		33							Karena tergolong resiko rendah, pelaku usaha yang
			Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	76	/5	835,000,00	0	50	185,000,000		·		14,524,060		5,914,561		147,582,345	U	168,020,966	0 90	62 0	168,020,96	6 0 20.12	Dinas Perdagangan	Disdag
	5.1.1.1 Pusa Periz	t Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan inan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	yang difasilitasi melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		63	570 000 00	20	5			0		14,524,060			38		20				160 084 84	4 60 32 28 24		mengurus izin langsung ke OSS tanpa verifikasi dari Disdag
Stronger Family Residence was Project Cases Project Cases Annual Proje				%		070,000,00			.,,		0		0									100,004,0	00.02		Disdag tidak menerbitkan rekomendasi, hanya
Note   Control	5.1.3 Golo	ngan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung	Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan	%	100	222,750,00	00 0	100	0		0		0		0		0 (	0	0	0	0		0 0 0	Dinas Perdagangan	
Recomplyancy (Author) Processor Pr	Pene	rbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	%	100		0 0	100	0		0		0		0	100	0 1	100	0	100	100		0 100 0	Dinas Perdagangan	tercapai
In this Protestignation (NSIGN PERENTATION DEEDS)  1. CALLOPATESTOCK	Pene Meni	rbit Surat Keterangan Asal) ngkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada		Poin	34			27												0	0		0	1.1	
No.   Control	6.1 PRO	GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat	_	_	81,921,873,00	00 0	<del>                                     </del>	15,339,641,284		2,389,672,446		3,546,997,842		3,662,618,507	77.45	3,653,780,429	77.45	13,253,069,224			13,253,069,22			Nilai IKM = 77,45, masuk dalam kategori baik
6.1.2 Peryedian Gaji dan Tunjiangan ASN Jumiah diduman pembayaan gaji dan tunjiangan ASN Jumiah pinis barang gali dan tunjiangan ASN Jumiah pinis barang g	Porc			Poin	80		0 0	67	0		0		0 3.:	75	0		0 3	3.75	0	0			0 0 0	Dinas Perdagangan	
6.1.3 Administrasi Barang Mlik Derah pada Perangkat Derah 6.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah 6.1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Derah 6.1.5 Peryediaan Rangan 6.1.5 Peryediaan Rangan 6.1.5 Peryediaan Rangan 6.1.5 Peryediaan Rangan 6.1.5 Pervediaan Ranga	6.1.2 Adm	inistrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	88	58,150,000,00	0	80	,,		1 1 1		77				7 - 7 - 7		4.4.7.			9,763,922,13	8 87.5 16.79	Dinas Perdagangan	
6.1.4 Administrasi Kepegawalan Perangkat Dearah Nilai 83 528,360,000 0 75 0 0 0 0 0 0 77.25 0 77 0 92.77 0			IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada		78		0	26	11,090,826,984	6	2,176,417,323	8	2,662,736,419	6	2,686,623,483	6 77.06	2,238,144,913	6	9,763,922,138	0 88	04		0 98.72		
6.1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jamish jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jamish jenis komponen Jamish jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jamish jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jamish jenis komponen Jamish jenis komponen Jamish jenis komponen Jamish jenis komponen Jamish jenis komponen Jamish jenis komponen Jamish jenis komponen Jamish jenis komponen Jamish jenis komponen Jamish jenis kompone	6.1.4 Adm	inistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perangkat Daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n Nilai	_				0		0		0				0 7	77					0 92.77 0	Dinas Perdagangan	tercapai
6.1.5.2 Peryediaan Peralatan dan Perlegkapan Kantor Jenis Perdagangan; Intercepting Markor Jenis Bahan Logistik Kantor Jenis Jenis Bahan Logistik Kantor Jenis Jen	6151 Peny	ediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan		88	6,270,819,00	00 0				12,931,901	6						77 4				1,054,048,98	3 87.5 16.81		
6.1.5.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan  Jenis  Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan  Jenis  Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan  Jenis  Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan  Jumlah jenis barang cetakan dan penggan	6.1.5.1 Kanti	or ediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	kantor Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor					_			0	Ü	0	8		7		,		100 98	03				
6.1.5.5 Penvediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- Jenis 3 14,520,000 0 0 3,520,000 2 12,815,000 0 88,26 Dinas Perdagangan: Itercapai								<del>                                     </del>	.,,	$\vdash \exists$	0		,,	$\exists$				3	,,						realisasi keuangan menyesuaikan dengan volume
	-			-				-			0	10	77,951,500	23				5							belanja dari masing masing jenisbarang cetakan dan penggandaan
	6.1.5.5 Peny	ediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jenis				3	14,520,000		4,510,000		0		3,520,000	2	4,785,000	2	12,815,000	0 88	26			Dinas Perdagangan;	tercapai

	1			_		_		_									_						Tinnkat Ca	paian Kinerja	ı	
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub	Satuan		nerja dan Anggaran		paian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd		nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang				Realisasi Kinerja P	ada Triwula	in .			Capaian Kinerja dan an Renja PD yang	dan Angga	aian Kinerja an Renstra		nerja dan Anggaran rangkat Daerah s.d	dan Realis			Penjelasan
NO	Sasaran / Program / Registan / Subkegistan	Kegiatan (output)	Satuari	Renja PD	Pada Akhir Periode		Tahun Lalu		dievaluasi		ı		II		ш	IV		dievaluasi	Perangkat Tahur	Daerah s.d 2026		ahun 2022	Daerah s.d	Tahun 2022 %)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	renjelasan
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	11		12		3		14	-	15	16	27
6.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam	Kali	К	Rp	К	Rp	K 30	Rp 200.000.000	K 7	Rp 8,421,901	K 12	Rp 56,858,227	K	Rp K 59,701,498 9	Rp 74,996,157	K	Rp 199.977.783	K	Rp 99.99	К	Rp	K		Dince Perdeganger	Indikator tarannai agguni tarant
6.1.5.6	Penyelenggaraan Kapat Koorumasi dan Konsultasi SKPD	Daerah	Ndli					30	200,000,000	,	8,421,901	12	36,636,227	14	39,701,496 9	74,990,157	9	199,977,763	0	99.99					Dinas Perdagangan;	Indikator tercapai sesuai target
6.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintal Daerah	h KM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	78	2,573,000,000		0	70	250,000,000		0		0		230,000,000 77.44	20,000,000	77	250,000,000	110	100	77	250,000,000	98.72	9.72	Dinas Perdagangan	Terdapat pergantian indikator dan target capaian sehingga sampai dengan TW III tidak dapat diukur dan direncanakan terealisasi dengan indikator dan target yang baru di TW IV
6.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit					5	250,000,000		0		0	1	230,000,000	20,000,000	1	250,000,000	20	100					Dinas Perdagangan;	tercapai
6.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	88	7,941,700,000		0	80	1,947,512,400		197,959,022		339,771,425		343,065,622 77.81	417,226,633	77	1,298,022,702	96.25	66.65	77	1,298,022,70	87.5	16.34	Dinas Perdagangan	tidak tercapai
6.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis surat menyurat	Jenis					2	8,700,000		0		0	1	1,000,000	2,000,000	1	3,000,000	0	34.48					Dinas Perdagangan;	pengadaan materai
6.1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening					25	1,145,213,500		146,509,916		170,694,516		144,045,949 25	177,629,308	25	638,879,689	100	55.79					Dinas Perdagangan;	realisasi keuangan menyesuaikan dengan volume pemakaian pada rekening jasa komunikasi dan sumberdaya air
6.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan gedung kantor yang dibersihkan	m2					1415	793,598,900		51,449,106		169,076,909		198,019,673 1415	237,597,325	1415	656,143,013	100	82.68					Dinas Perdagangan;	tercapai
6.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	6,459,994,000		0	70	929,020,000		2,364,200		237,298,721		129,764,304 77.91	517,648,176	77	887,075,401	110	95.49	77	887,075,40	98.72	13.73	Dinas Perdagangan	tercapai
6.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Unit					40	249,950,000		1,657,000		36,785,563		55,377,859 23	139,547,843	23	233,368,265	57.5	93.37					Dinas Perdagangan;	pemeliharaan kendataan sesuai jumlah kendaraan perorangan
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	149,900,000		707,200		29,246,777		24,959,545 8	76,619,633	8	131,533,155	80	87.75					Dinas Perdagangan;	pemeliharaan kendaraan sesuai jumlah kendaraan operasional
6.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis					6	129,170,000		0		25,339,500		49,426,900 6	53,050,850	6	127,817,250	100	98.95					Dinas Perdagangan;	tercapai
6.1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Gedung					6	150,000,000		0	2	145,926,881		0	0	2	145,926,881	0	97.28					Dinas Perdagangan;	pemeliharaan kantor dinas dan UPTD Metrologi
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	250,000,000		0		0	1	0 1	248,429,850	1	248,429,850	0	99.37					Dinas Perdagangan;	pemeliharaan jaringan listrik pasar pandansari dan pemeliharaan parkir kantor Dinas
																	Rata-rata	a capaian Kinerja (%)	88.52	78.26			48.56	6.71		
																		Predikat Kinerja	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
															RATA-RATA CAPAIAN KINER	JA DAN ANGGARAN	DARI SELUF	RUH SUB KEGIATAN	46.43	81.4						
																PREDIKAT KINERJA	DARI SELUF	RUH SUB KEGIATAN	Sangat Rendah	Tinggi						
															RATA-RATA CAPAIAN K	INERJA DAN ANGGA	ARAN DARI S	ELURUH KEGIATAN	130.73	67.88			67.41	8.54		
																PREDIKAT KINI	ERJA DARI S	ELURUH KEGIATAN	Sangat Tinggi	Sedang			Sedang	Sangat Rendah		
															RATA-RATA CAPAIAN K	INERJA DAN ANGGA	ARAN DARI S	ELURUH PROGRAM	88.41	85.49			78.28	11.59		
																PREDIKAT KINI	ERJA DARI S	SELURUH PROGRAM	Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor Per	ndorong Keberhasilan Kinerja				1. Koordinasi dan ke	rjasama yang	g baik antar unit kerja	a di lingkunga	an Dinas Perdaganga	n Kota Balik	spapan 2. Komitmen d	ari seluruh	stakeholder di lingkungar	n Dinas Pe	rdagangan dalam mencapai Sasa	ran 3. Penyusunan p	erencanaan o	dan penganggaran me	mpedoman	i peraturan y	ang berlaku					
	nghambat Pencapaian Kinerja														agangan dalam pemberian rekon											
Tindak La	njut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																									
Tindak La	njut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																									

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

HAEMUSRI 197211122000121003

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2022 - Triwulan 4

	T																		_	I=	.1	
No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		inerja dan Anggaran D Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kiner Perangkat Daerah s.d Tahun Lalu		arget Kinerja enja PD Tahur dieva	dan Anggaran n berjalan yang			Realisasi Kinerja	a Pada Triwu	ulan	_	$\overline{}$	Realisasi Capaian I Anggaran Renja dievaluas	a PD yang	ingkat Capaian Kinerja lan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d	Realisa Renstra	asi Kinerja dan Anggaran na Perangkat Daerah s.d Tahun 2022 Tahun 2022 Tahun 20	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
			-	5	6	-	7	7	8		9		10	-	IV 11	12		Tahun 2026	+	(%) 14 15		
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada	3	4	К	Rp	K R		K	Rp I	C Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K Rp	К	Rp K Rp	16	27
Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat	Nilai Nilai	34 80	197,170,061,010	0		76	25,153,885,170	4,049,653,967		6,532,594,194		6,645,999,094		6,809,959,103 0	24	4,038,206,358	0 95.56	0	24,038,206,358 0 12.19	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	Target capaian program realisasi sampai dengan
KABUPATEN/KOTA  1.1.1  Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Daerah Nilai SAKIP OPD	Nilai	80	101,110,001,010	0		6.79	0	0		0,002,004,104		0,040,000,004		0 0	-	0	0 0	0	0 0 0	Dinas Perhubungan	Triwulan IV Tahun 2022
1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	90	84,809,488,647	7	_	86	16,726,582,220	3,649,170,899		4,509,043,276		4,415,086,591	1 86	3,544,272,870 86	i 16	6,117,573,636	100 96.36	86	16,117,573,636 95.56 19	Dinas Perhubungan	Target capaian kegiatan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN     1.1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen dokumen	-				14 7	16,509,422,220 : 217,160,000	3,649,170,899	3	4,378,985,276 130,058,000		4,353,436,591 61,650,000	_	3,544,272,870	-	5,925,865,636 191,708,000	0 96.47 100 88.28	_		Dinas Perhubungan; 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	6		86	200,000,000	0	,	15,675,000			100	183,270,770 10			116.28 99.47		198,945,770 112.36 0.51		Target capaian kegiatan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022
1.1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun dalam rangka pengendalian dan pengawasan angkutan barang (pagar	Jenis					1	200,000,000	0		15,675,000		0	1	183,270,770	1	198,945,770	100 99.47			Dinas Perhubungan;	
1.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	lahan Depo Kontainer KM. 13)  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	Nilai	90	6,127,032,000	0	0	86	719,995,000	0		0		0	86	655,604,400 86		655,604,400	100 91.06	86	655,604,400 95.56 10.7	Dinas Perhubungan	Target capaian kegiatan realisasi pada Triwulan IV
1.1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Orang				1	155	719,995,000	0		0		0	155	655,604,400	155	655,604,400	100 91.06			Dinas Perhubungan;	1 anun 2022
1.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	90	9,277,770,605	5	0 8	86	1,043,992,500	63,800,868		214,319,492		207,446,185	86	533,829,468 86	. 1	1,019,396,013	100 97.64	86	1,019,396,013 95.56 10.99	Dinas Perhubungan	Target capaian kegiatan realisasi pada Triwulan IV Tahun 2022
1.1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis					19	83,993,000	0		18,596,718		0	19	60,119,265	19	78,715,983	100 93.72			Dinas Perhubungan;	
1.1.5.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor     1.1.5.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis bahan logistik kantor Jumlah cetak dan penggandaan	Jenis Jenis					74 21	455,999,500 246,000,000	31,900,434 0		112,204,376 0		102,515,850	74	181,401,813 215,144,529		428,022,473 215,144,529	100 93.86 100 87.46			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
1.1.5.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jenis					4	18,000,000	1,320,000		1,980,000		1,320,000		3,300,000	4	7,920,000	100 44			Dinas Perhubungan;	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     Daerah	Frekuensi rapat dan koordinasi luar dan dalam daerah  IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kali Nilai	82	1,238,473,290	0	0	0	240,000,000 4 0	2 30,580,434	25	81,538,398 0	27	103,610,335	35	73,863,861	35	289,593,028	0 120.66 0 0	0	0 0 0	Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Nilai	90	38.792.261.203	3		86	6.463.315.450	336.682.200		1,793,556,426		2,023,466,318	8 86	1,892,981,595 86		6.046.686.539	100 93.55	86	6,046,686,539 95.56 15.59		Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada
Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah  IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			.,,,,,				.,	-550,002,200		.,. 50,030,426											Triwulan IV Tahun 2022  Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	85	17,870,113,600	0	0 1		0	0		0		0	0 81	0 81			100 0	81	0 95.29 0	Dinas Perhubungan	Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022
1.1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat     Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah jenis surat menyurat  Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis Rekening					4	5,000,000 2,038,788,000	1,000,000 17,745,950		577,636,919		884,032,765	5 1	2,000,000 550,595,494	1 2	3,000,000 2,030,011,128	0 60			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara	Jenis					9				1		1			$\neg$		0			Dinas Perhubungan;	
1.1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa sewa komputer Jasa sewa printer	Unit					3	77,591,250	0		0		0		0	0	0	0 0			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
1.1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luasan gedung kantor yang di bersihkan	m2					45381	3,587,966,200	317,936,250		1,118,347,917		887,390,008	_	1,004,467,599		3,328,141,774	0 92.76			Dinas Perhubungan;	
1.1.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan Interior ruang rapat	Kali Paket					1	753,970,000	0		97,571,590		252,043,545	1	335,918,502	1	685,533,637	100 90.92			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
2 Tingkat V/C Ratio di Jalan Kota PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	VC Ratio di Jalan Kota  Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum	Nilai %	0.62 62	58,456,673,028	8		0.64 42	50,539,572,500	13,941,723,695		6,966,786,902		9,681,721,962	2	23,346,909,171 0	53	3,937,141,730	0 106.72	0	53,937,141,730 0 92.27	Dinas Perhubungan  Dinas Perhubungan	
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi	%	93	223,713,564,620	0	0 8	85	0	0		0		0		0 0		0	0 0	0	0 0 0	Dinas Perhubungan	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota     Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota  Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Rencana induk	%	33	866,000,000	0		30	16,000,000	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 Janingan LLAJ Kabupaten/Kota	jaringan LLAJ Kabupaten/Kota  Rencana induk LLAJ kota yang disahkan	Orang dokumen					1	16,000,000	0		0		٥		0		° -	0 0			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
2.1.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	%	65	177,435,714,620	0	0 4	45	37,673,009,950 35.90	13,524,005,135	14.68	5,532,280,088	18.73	7,055,426,363	44.61	16,807,235,954 44	42	2,918,947,540	97.78 113.92	44	42,918,947,540 67.69 24.19		Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada
2.1.2.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan APILL	lokasi					1	1,475,000,000	8,305,000		0		0	1	1,931,174,448	1 1	1,939,479,448	100 131.49			Dinas Perhubungan;	Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Jalan akan
	Jumlah Pembangunan Kamera CCTV	Unit					20	, ,,,,,,			1		1	20		20		100			Dinas Perhubungan;	terealisasi pada Triwulan IV Tahun 2022 Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Jalan akan terealisasi pada Triwulan IV Tahun 2022
2.1.2.2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Alat Penerangan Jalan	Unit					0	8,247,500,000	5,103,029,400		0		0		2,634,617,116	0 7	7,737,646,516	0 93.82			Dinas Perhubungan;	toroundad pada Timalari V Tanan 2022
	Jumlah Penyediaan Cermin Tikungan	Unit					20				1		1			0		0			Dinas Perhubungan;	
	Jumlah Penyediaan Marka Jalan Jumlah Penyediaan Pagar Pengaman Jalan (guardrail)	m2 meter					0				1		1					0			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
	Jumlah Penyediaan Pita Penggaduh  Jumlah Penyediaan Rambu Lalu Lintas	m2 Unit				1	500 120				1 1		1			0	E	0			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
2.1.2.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Penyediaan Tanda Patok Tikungan (delineator) Jumlah Pembangunan APILL terpelihara	Unit lokasi					30 16	1,018,462,150	81,435,563		87,485,406		272,620,874	4 16	556,051,467	16	997,593,310	0 100 97.95			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
	Jumlah Pembangunan Kamera terpelihara Jumlah Pembangunan Pos Pantau terpelihara	Unit lokasi					71				1		1	71	-	71	F	100			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
	Jumlah Sistem Lalu Lintas yang dipelihara  Jumlah Taman Lalu Lintas yang dipelihara	sistem lokasi					1		$\exists$		]		}	1	F	1	F	100			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
2.1.2.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Alat Penerangan Jalan dipelihara Jumlah bulan pembayaran rekening Listrik PJU	Unit bulan					6368	26,932,047,800	8,331,235,172		5,444,794,682		6,782,805,489	9	11,685,392,923	0 32	2,244,228,266	0 119.72			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
	Jumlah Marka Jalan dipelihara Jumlah Rambu Lalu Lintas dipelihara	m2 Unit				6	600 250				]		1			0	F	0			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
2.1.3 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%	55	7,951,673,028	8		35	150,000,000 0.87	1,300,000	14.88	22,320,500	83.95	125,931,219		0 83		149,551,719	237.14 99.7	83	149,551,719 150.91 1.88		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang terpelihara	lokasi					2	150,000,000	1,300,000		22,320,500	2	125,931,219	9	0	2	149,551,719	100 99.7			Dinas Perhubungan;	
2.1.4 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan	%	75	26,362,250,000	0	0	70	4,364,750,000 4.00	175,435,359	18.00	802,149,014	22.00	965,209,561	1 49.00	2,158,658,651	4	4,101,452,585	70 93.97	49	4,101,452,585 65.33 15.56	Dinas Perhubungan	Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin 2.1.4.1 Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan	jumlah lokasi parkir yang dikelola	lokasi					7	4,364,750,000	175,435,359		802,149,014		965,209,561	1 1	2,158,658,651	1 4	4,101,452,585	0 93.97			Dinas Perhubungan;	
Kabupaten/Kota																						Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap
2.1.5 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	%	75	34,543,000,000	0		67	3,798,000,000 4.84	183,690,151	4.67	177,389,039		1,068,103,789		2,067,825,266 54		3,497,008,245	80.6 92.07	54	3,497,008,245 72 10.12		Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor     Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala	Jumlah sarana dan Prasarana PKB yang disediakan	Jenis					10	1,863,000,000	183,690,151		170,844,039	_	818,103,789	_	931,432,864	10 2	2,104,070,843	100 112.94			Dinas Perhubungan;	
Kendaraan Bermotor	Jumlah orang yang mengikuti diklat PKB  Jumlah Bukti Tanda Lulus Pengujian Kendaraan Bermotor	Orang					5	100,000,000	0		0	3 26000	250 000 000	2	95,835,404	2 26000	95,835,404	0 95.84			Dinas Perhubungan;	dasar undangan  Masuk dalam usulan Paruhahan TA-2022 (APRD-P)
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor     Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Pangujian Berkala Kendaraan Pangujian Berkala Kendaraan Pangujian Berkala Kendaraan	yag tersedia  Jumlah Pemeliharaan sarana dan Prasarana PKB yang	kartu Jenis					3	650,000,000 1,135,000,000	0		0	26000	250,000,000	3	1,006,518,560		250,000,000 1,006,518,560	100 38.46 100 88.68			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	Masuk dalam usulan Perubahan TA-2022 (APBD-P)  Masuk dalam usulan Perubahan TA-2022 (APBD-P)
Ermotor  2.1.5.5 Rermotor  2.1.5.5 Rermotor	dipelihara  Jumlah pelaksanaan koordinasi	Kegiatan					2	50,000,000	0	1	6,545,000		0	1	34,038,438	1	40,583,438	0 81.17			Dinas Perhubungan;	( 001)
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan	%	45	10,461,000,000	0	0	41	820,000,000	0		0	0.01	13,334,000	61.08	785,894,343 61		799,228,343		61	799,228,343 135.56 7.64		Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	Kabupaten/Kota  Jumlah Dokumen LHR yang disusun	dokumen		,,000,300			1	100,000,000					.1,004,000	1	99,800,100	1	99,800,100	100 99.8		7.04	Dinas Perhubungan;	Triwulan IV Tahun 2022
2.1.6.1 Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen MRLL atau Andalalin Kawasan yang	dokumen					0	100,000,000	<b>-</b>		-		·	<del>-</del>	99,800,100	<del>-</del>	99,000,100	0 99.8			Dinas Perhubungan;  Dinas Perhubungan;	
Pengadaan, Permasangan, Perbaikan dan Permeliharaan 2.1.6.2 Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu	disusun  Jumlah lokasi penyediaan perlengkapan jalan dalam rangka	lokasi					1	600,000,000							599,909,286		599,909,286	0 99.98			Dinas Perhubungan;	
Lintas	MRLL Jumlah lokasi ZOSS yang dibangun	lokasi					5	550,000,000			<b>∤</b> "		1 "		333,303,200	—	555,508,200	0 99.98			Dinas Perhubungan;  Dinas Perhubungan;	
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa	Panjang jalur sepeda yang dibangun	m2					1000						1			$=$ $\downarrow$ $=$		0			Dinas Perhubungan;	
2.1.6.3 Up Coba dari obseniosais relativatirati martapinieri dari Kekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota     2.1.6.4 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi uji coba dan sosialisasi MRLL  Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	lokasi Kegiatan					4	20,000,000	0		0		13,334,000	9 4	0 86,184,957	4	99,518,957	0 0			Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
I	and the state of t	g.utan					- 1	,			. "		.0,004,000		00,104,007		,5.0,307	35.32				1

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub	Satuan		nerja dan Anggaran		apaian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd		erja dan Anggaran Tahun berjalan yang				Realisasi Kinerja	a Pada Triwul	an			Realisasi C	Capaian Kinerja dan n Renja PD yang	dan Angga	paian Kinerja aran Renstra	Realisasi i	Kinerja dan Anggaran erangkat Daerah s.d	Tingkat Capa dan Realisas Renstra pe	i Anggaran	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
		Kegiatan (output)		Renja PD	Pada Akhir Periode		Fahun Lalu		fievaluasi		1	II			Ш		IV		dievaluasi	Perangkat Tahu	Daerah s.d n 2026			Daerah s.d T (%	ahun 2022		
1	2	3	4	К	5 Rp	К	6 Rp	К	7 Rp	К	8 Rp	У К	Rp	К	10 Rp	К	11 Rp	К	12 Rp	K	13 Rp	K	14 Rp	15 K		16	27
2.1.7	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan	%	14	15,445,600,000		0	10	2,787,812,650	0.01	29,880,750	0.09	252,307,800	0.14	414,883,630	0.30	869,508,426	0	1,566,580,606	0	56.19	0	1,566,580,606	0	10.14	Dinas Perhubungan	Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022
2.1.7.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan lomba pelopor dan sosialisasi keselamatan lalu lintas	Kegiatan					14	299,999,950		29,880,750		152,220,000		16,381,310		89,219,035		287,701,095	0	95.9					Dinas Perhubungan;	
		Terlaksananya Kegiatan Posko Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Kegiatan					2												0						Dinas Perhubungan;	
2.1.7.2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Hari Operasi Khusus (Hari Besar Nasional dan Keagamaan)	Hari					83	2,487,812,700		0		100,087,800		398,502,320		780,289,391		1,278,879,511	0	51.41					Dinas Perhubungan;	
		Jumlah Hari Operasi Umum	Hari					144												0						Dinas Perhubungan;	
2.1.8	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	27	8,535,000,000		0	19	830,000,000	0.02	19,600,000	0.17	139,686,375	0.06	38,833,400 (	0.74	614,660,531	0	812,780,306	0	97.93	0	812,780,306	0	9.52	Dinas Perhubungan	Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022
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 dioperasionalkan	Unit					8	830,000,000		19,600,000		139,686,375		38,833,400		614,660,531	0	812,780,306	0	97.93					Dinas Perhubungan;	
		Jumlah Angkutan Umum Massal yang disediakan	Unit					2					[					0		0	]					Dinas Perhubungan;	
		Jumlah Halte Angkutan Umum yang dipelihara	halte halte					5 10	-	-					H			$\vdash \vdash$		0	-					Dinas Perhubungan; Dinas Perhubungan;	
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan	Jumlah Halte Angkutan yang dibangun  Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan	naite					10												U						Dinas Pernubungan;	Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap
2.1.9	Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan	Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	%	55	320,000,000		0	51	49,999,900	0.16	7,812,300	0.11	5,404,086	0.65	0	0.65	32,636,500	0	45,852,886	0	91.71	0	45,852,886	0	14.33	Dinas Perhubungan	Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022
2.1.9.1	Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan angkutan perkotaan	Kegiatan					12	49,999,900	3	7,812,300	3	5,404,086	3	0	3	32,636,500	3	45,852,886	0	91.71					Dinas Perhubungan;	
2.1.10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	55	250,000,000		0	51	50,000,000		0	0.76	35,250,000		0	0.26	10,489,500	0	45,739,500	0	91.48	0	45,739,500	0	18.3	Dinas Perhubungan	Target capaian kegiatan realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
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	50,000,000		0	1	35,250,000		0		10,489,500	1	45,739,500	100	91.48					Dinas Perhubungan;	
2.2	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan	%	70	12,790,000,000		0	62	765,000,000	2.60	10,990,000	3.85	43,586,040	6.70	26,373,500	45.85	584,251,597	45	665,201,137	72.58	86.95	45	665,201,137	64.29	5.2	Dinas Perhubungan	Target capaian program realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022
2.2.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	%	85	12,625,000,000		0	81	700,000,000	1.10	7,690,000 4	4.05	28,335,840	1.56	10,947,000	31.24	568,678,097	81	615,650,937	100	87.95	81	615,650,937	95.29	4.88	Dinas Perhubungan	Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022
2.2.1.1	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan pengumpan lokal yang dipelihara dan dioperasikan	lokasi					1	500,000,000		5,300,000		10,071,600		9,300,000	1	391,186,169	1	415,857,769	100	83.17					Dinas Perhubungan;	Pelaksanaan pekerjaan fisik akan terealisasi pada Triwulan IV Tahun 2022
2.2.1.2	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah pengadaan kendaraan operasi pengawasan pelabuhan pengumpan lokal	lokasi					1	200,000,000		2,390,000		18,264,240		1,647,000	1	177,491,928	1	199,793,168	100	99.9					Dinas Perhubungan;	Masuk dalam usulan Perubahan TA-2022
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		0	31	65,000,000	2.50	3,300,000 9	9.50	15,250,200	9.50	15,426,500	9.50	15,573,500	9	49,550,200	29.03	76.23	9	49,550,200	0	30.03	Dinas Perhubungan	Kegiatan ini direalisasikan secara rutin pada setiap Triwulan dan akan memenuhi target capaian pada Triwulan IV Tahun 2022
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	65,000,000		3,300,000		15,250,200		15,426,500	20	15,573,500	20	49,550,200	100	76.23					Dinas Perhubungan;	
									•									Rata-rata	capaian Kinerja (%)	51.9	80.13				9.86		
																			Predikat Kinerja	Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
															RATA-RATA CAPA		JA DAN ANGGARAN				85.36						
<u> </u>																	PREDIKAT KINERJA										
-															RATA-RATA	CAPAIAN KI	NERJA DAN ANGGA				72.19			-	10.66 Sangat		
																			ELURUH KEGIATAN	_ •	Sedang			Rendah	Rendah		
<u> </u>															RATA-RATA	CAPAIAN KI	NERJA DAN ANGGA	ARAN DARI S	ELURUH PROGRAM		82.86			16.07	18.93		
																	PREDIKAT KINE	ERJA DARI S	ELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pe	endorong Keberhasilan Kinerja				~ Penyusunan peren	canaan dan	penganggaran memp	edomani pera	aturan yang berlaku ~	Koordinasi d	lan kerjasama yang ba	aik antar unit ker	rja di lingkungan	Dinas Perhu	bungan Kota Balikpa	oan											
Faktor Pe	enghambat Pencapaian Kinerja				~ Pencapaian kegiat	an/ sub kegia	atan operasional (Prog	gram Penunja	ang Urusan Pemerinta	h Daerah Kab	bupaten/ Kota) realisa	asi capaian kiner	rja sampai denga	ın Triwulan I\	/. ~ Alokasi anggaran	kas per kegi	iatan/ sub kegiatan m	nasuk dalam t	triwulan II, III dan IV.	~ Adanya pe	erbaikan terh	adap rinciar	belanja sehingga dil	akukan perge	seran, yang	berpengaruh terhadap pencapaian kinerja kegiatan/	sub kegiatan.
	anjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :				_				<u> </u>						<u> </u>		•										
Tindak La	anjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																										

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

ADWAR SKENDA PUTRA 197109261998031005

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Dearah Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2022 - Triwulan 4

No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		erja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat	apaian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd Fahun Lalu	Renja PD	inerja dan Anggaran I Tahun berjalan yang dievaluasi				Realisasi Kinerja	a Pada Triw			Anggara	Capaian Kinerja dan an Renja PD yang dievaluasi	dan Angga Perangka	paian Kinerja aran Renstra t Daerah s.d	Renstra P	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran rangkat Daerah s.d ahun 2022 Daerah s.d Tahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
	3	<u> </u>		5		6		7	8			9		10	IV 11		12		ın 2026 13		(%) 14 15	40	27
1 Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan binaan	Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan	%	K 10	Rp	К	Rp	K 10	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp K	Rp	К 0	Rp	K 0	Rp	K 0	Rp K Rp Di	inas Perpustakaan dan Arsip	21
1.1 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar	%	8	6,379,710,838		0	4	433,964,850		72,413,770		151,784,412		218,526,059 5	505,995,104	5	948,719,345		218.62	5		inas Perpustakaan dan Arsip	Karena terjadi peningkatan jumlah perpustakaan yang terkreditasi oleh perpusnas
1.1.1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		%	18	5,017,710,838		0	10	193,636,450		68,973,770		133,484,412		210,829,159 196	334,886,468	196	748,173,809	1960	386.38	196	748,173,809 1088.89 14.91 Di	inas Perpustakaan dan Arsip	Pada saat penteupuanas Pada saat penteupuanas Berada saat penteun target diawal kondisi sedang pandemi sehingga targetnya dibuat hanya 10%, tetapi pada bulan Agustus kunjungan TK dan PAUD dan anak SD, SMP, SMA sudah kembali normal karena pandemi sudah beralih ke New Normal
1.1.1.1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Meningkatnya jumlah penggunaan aplikasi iBalikpapan	pengguna					1000	29,700,000	72	115,500	114	178,901	377	687,338 440	2,475,676	440	3,457,415	0	11.64		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Normal
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	99,999,800	5	7,043,600	5	10,563,730	10	17,386,284 10	63,132,594	10	98,126,208	0	98.13		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	
1.1.1.3 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina	perpustakaan khusus					2	0		0	3	0		0	0	3	0	0	0		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Sudah dilakukan pembinaan terhadap 3 perpustakaan khusus yaitu Lapas, Rutan, dan Bank Indonesia
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Sumber Peningkatan layanan	SKM					1	0		48,840,800		108,240,889		185,054,863 1	249,446,799	1	591,583,351	100	0		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Peningkatan layanan berupa penambahan kelas literasi
1.1.1.5 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya kegiatan pengelolaan bahan pustaka	Kegiatan					2	49,296,800		8,845,870		14,200,892		7,400,674 3	12,484,399	3	42,931,835	0	87.09		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Realisasi melampaui dari target yang ditetapkan pada kegiatan perbalikan bahan pustaka dimana terdapat buku-buku yang perlu perbalikan pada koleksi buku anak dikarenakan intensitas penggunaan buku anak yang linggi pada saat kegiatan wisata edukasi anak PAUD, TK dan RA.
1.1.1.6 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Laporan					1	14,639,850		4,128,000		300,000		300,000 1	7,347,000	1	12,075,000	100	82.48		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	
1.1.2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	%	15	1,362,000,000		0	11.5	240,328,400		3,440,000		18,300,000		7,696,900 11,98	171,108,636		200,545,536	100	83.45	11	200,545,536 73.33 14.72 Di		Terdapat peningkatan yang signifikan untuk peminjaman koleksi bahan pustaka oleh masyarakat.  Pada APBD P terjadi penambahan kegiatan Pengukuhan GPMB
1.1.2.1 Sosialisasi Budaya Baca dari Literasi pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat     Meningkatnya Layanan Kearsipan Sesuai Standar	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi yang dilakukan  Nilai Pengawasan Kearsipan	Kegiatan Nilai	90.5				9 <b>0.1</b>	240,328,400		3,440,000	1	18,300,000	1	7,696,900 2	171,108,636	2	200,545,536	0	83.45	0		inas Perpustakaan dan Arsip; inas Perpustakaan dan Arsip	Kota Balikpapan
2.1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip	%	100	1,935,078,169		0	60	305,923,070		20,039,200		189,959,748		25,493,000 60	44,851,500		280,343,448	100			280,343,448 60 14.49 Di	inas Perpustakaan dan Arsip	
2.1.1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	dinamis	%	100	1,291,013,324		0	42	209,924,150		10,147,500		147,807,148		10,040,000	20,246,500		188,241,148	0	89.67	0		inas Perpustakaan dan Arsip	sedang dalam proses pembuatan Daftar Arsip Aktif di masing-
2.1.1.1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis      2.1.1.2 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip  Persentase arsip inaktif yang disusutkan	%					55 55	29,964,900 29,959,250	-+	10,147,500	45	10,134,000 510,000	25	0 10	17,321,500	55 55	20,281,500		67.68 93.03			inas Perpustakaan dan Arsip; inas Perpustakaan dan Arsip;	masing Unit Pengolah  Arsip Inaktif yang telah diklakukan penyusutan adalah Arsip
	1 1 1						_	+ + +		-	$\dashv$					-			+				Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2012-2015 Pengawasan kearsipan tahun 2022 telah dilaksanakan pada 4
2.1.1.3 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan yang dinilai	objek					15	150,000,000		0		137,163,148		0 21	2,925,000	21	140,088,148	0	93.39		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Perangkat Daerah, sebanyak 21 Objek pengawasan (objek pengawasan bukan perangkat daerah)  Pelaksanaan pengelolaan arsip statis sudah berjalan, namun
2.1.2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Presentase arsip statis yang dikelola	%	100	344,064,845		0	75	49,999,220		0 1	10	23,586,600		4,647,000 50	20,000,000	50	48,233,600	66.67	96.47	50	48,233,600 50 14.02 Di	inas Perpustakaan dan Arsip	masih belum optimal mengingat realisasi target masih di angka 60% dan kendala yang dihadapi karena penetapan Peraturan Walikota untuk sisa Urusan Jadwal Retensi Araip yang ada di perangkat daerah baru akan dilakukan di tahun 2023, untuk itu diperlukan komitmen setiap pencipta araip di perangkat daerah untuk menyerahkan araip statisnya kepada Lembaga Kearsipan Daerah.
2.1.2.1 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Presentase arsip statis yang dapat diakses oleh publik	%					10	49,999,220		0		23,586,600		4,647,000 10	20,000,000	10	48,233,600	100	96.47		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah khasanah arsip yang telah ditetapkan sebagai arsip statis adalah Keputusan Walikota Balikpapan Tahun 1970-2012
2.1.3 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN	%	100	300,000,000		0	100	45,999,700		9,891,700	30	18,566,000		10,806,000 60	4,605,000	60	43,868,700	60	95.37	60	<b>43,868,700 60 14.62</b> Di	inas 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	15,999,700		О		9,037,800		2,136,000 20	3,630,000	20	14,803,800	80	92.53		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah khasanah arsip yang dapat diakses oleh publik melalui SIKN JIKN Kota Balikpapan (balikpapankota.sikn.go.id) sebanyak 2 series arsip (dengan asumsi 100% adalah 10 series)
2.1.3.2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kearsipan yang arsipnya dapat diakses melalui simpul JIKN	%					10	30,000,000		9,891,700	8	9,528,200		8,670,000 2	975,000	10	29,064,900	100	96.88		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah unit kearspan yang arsipnya dapat diakses mellalui SIKN sebanyak 8 Unit Kearsipan
2.2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan	%	100	967,539,085		0	55	159,995,230		37,820,800		43,636,318		27,070,020 7	45,521,122	7	154,048,260	12.73	96.28	7	154,048,260 7 15.92 Di	inas Perpustakaan dan Arsip	Pelaksanaan program perlindungan dan penyelamatan arsip hanya terealisasi 7% dari target yang dietapkan sebesar 10% hal ini karena belum tercapainya realisasi pada kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dan kegiatan pencarian arsip statis, perlunya langkah-langkah strategis yang diambil untuk dapat mewujudkan target kinerja di tahun berikutnya.
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah 2.2.1 Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10	Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip	%	17	185,539,085		0	6	39,995,480		0		13,196,050		11,010,020 6	14,400,000	6	38,606,070	100	96.53	6	<b>38,606,070 35.29 20.81</b> Di	inas Perpustakaan dan Arsip	
2.2.1.1 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yan Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Kegiatan					1	19,995,480		0		9,275,800		9,697,520 1	0	1	18,973,320	100	94.89		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun telah dilaksanakan sesuai NSPK
2.2.1.2 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah kegiatan pemusnahan arsip yang dilaksanakan oleh pemerintah kota	1 Kegiatan					1	20,000,000		0		3,920,250		1,312,500 1	14,400,000	1	19,632,750	100	98.16		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun telah dilaksanakan sesuai NSPK
2.2.2 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	penyulunan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	100	146,000,000		0	10	19,999,750		0		2,120,000	10	4,700,000	11,184,000	10	18,004,000	100	90.02	10	18,004,000 10 12.33 Di	inas Perpustakaan dan Arsip	
2.2.2.1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Akibat Bencana  Jumlah kegiatan evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Kegiatan					1	9,999,750		0		0	1	4,700,000	4,980,000	1	9,680,000	100	96.8		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	
2.2.2.2 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	Kegiatan					1	10,000,000		0		2,120,000	1	0	6,204,000	1	8,324,000	100	83.24		Di	inas 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	15	50,000,000		9,495,800		16,626,278		11,360,000	11,087,122	0	48,569,200	0	97.14	0	<b>48,569,200 0 19.43</b> Di	inas Perpustakaan dan Arsip	Pelaksanaan kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media belum terealisasi dikarenakan regulasi terkalt dengan pelaksanaan proses autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media baru akan ditetapkan di Tahun 2023 sebagai dasar melaksanakan penilalian dan penetapan arsip yang akan dilakukan autentikasi.
2.2.3.1 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai	Jumlah arsip statis yang telah diautentikasi sesuai NSPK	berkas					150	25,000,000		9,495,800		3,546,400		7,950,000	3,000,000		23,992,200	0	95.97		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Pada tahun 2022 hanya pelaksanaan workshop autentikasi arsip, regulasi terkait dengan autentikasi arsip statis baru akan terbit
Persyaratan Penjaminan Keabsanan Arsip	Jumlah arsip hasil alih media yang telah diautentikasi sesua						_												-				pada tahun 2023 Pada tahun 2022 hanya pelaksanaan workshop autentikasi arsip,
2.2.3.2 Penlalain dan Penerapan masii Aun Media sesual Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	NSPK	berkas					50	25,000,000		0		13,079,878		3,410,000	8,087,122		24,577,000	U	98.31		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	regulasi terkait dengan autentikasi arsip statis baru akan terbit pada tahun 2023  Pelaksanaan kegiatan pencarian arsip statis belum
2.2.4 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang	%	25	386,000,000		0	5	50,000,000		28,325,000		11,693,990		0	8,850,000	0	48,868,990	0	97.74	0	<b>48,868,990 0 12.66</b> Di	inas Perpustakaan dan Arsip	terealisasi dikarenakan pengetahuan dan pemahaman arsiparis untuk melaksanakan proses kegiatan tersebut masih belum ada mengingat kegiatan tersebut baru dilaksanakan di tahun 2022.
2.2.4.1 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang diumumkan	daftar					1	50,000,000		28,325,000		11,693,990		0	8,850,000		48,868,990	0	97.74		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Tahun 2022 hanya pelaksanaan workshop, output seharusnya sampai Daftar Pencarian Arsip yang diumumkan  Pelaksanaan program perizinan penggunaan arsip belum
2.3 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	%	100	241,884,771		o	0	39,999,850		7,500,000		15,013,800		6,165,000	9,810,000	0	38,488,800	0	96.22	0	38,488,800 0 15.91 Di	inas Perpustakaan dan Arsip	terailisasi, faktor utama belum dapat terailisasinya program tersebut karena di Tahun 2022 baru dilaksanakan penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD) di tingkat Kota Balikpapan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, SKKAAD merupakan dasar untuk menentukan arsip tersebut bersifat terbuka atau tertutup, yang mana penetapan rancangan SKKAAD tersebut akan
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	10	39,999,850		7,500,000		15,013,800		6,165,000	9,810,000	0	38,488,800	0	96.22	0	38,488,800 0 15.91 Di	inas Perpustakaan dan Arsip	ditetapkan menjadi peraturan walikota di Tahun 2023.  Pelaksanaan kegiatan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup belum terealisasi dikarenakan regulasi terkait dengan penggunaan arsip yang bersifat tertutup baru akan ditetapkan di Tahun 2023 sebagai dasar menentukan arsip yang bersifat tertutup
2.3.1.1 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP yang telah ditetapkan	SOP					1	19,999,850		0		12,183,500		6,165,000	975,000		19,323,500	0	96.62		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan hanya Workshop saja, untuk melanjutkan ke tahapan pembuatan SOP diperlukan Regulasi SKKAAD, tetapi regulasi tersebut baru akan di tetaokan meniadi Perwali pada tahun 2023.
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					1	20,000,000		7,500,000		2,830,300		0	8,835,000		19,165,300	0	95.83		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan hany sampai pada Rakor, karena dibutuhkan regulasi SKKAAD sebagai dasar penentuan bahwa arsip tersebut bersifat tertutup, regulasi baru disahkan pada tahun 2023
3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	SAKIP OPD	Nilai	78				70									0		0		0		inas Perpustakaan dan Arsip	
DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	82	50,666,020,931		0	78	8,778,338,052		1,745,946,239		2,066,959,931		2,039,246,804 79.70	2,214,788,904		8,066,941,878			79		inas Perpustakaan dan Arsip	Hasil Survey Internal Dispustakar Tahun 2022
3.1.1 Perangkat Daerah  3.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP  Jumlah dokumen perencanaan	Nilai dokumen	78	50,000,000		0	<b>70</b>	<b>54,711,400</b> 14,711,400	1	<b>25,577,700</b> 8,288,750		<b>27,251,224</b> 5,995,000		10,795,550 63.27 0 1	<b>3,780,000</b>	1	67,404,474 14,283,750	<b>90</b> 0	<b>123.2</b> 97.09	63		inas Perpustakaan dan Arsip inas Perpustakaan dan Arsip;	Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2022  Terealisasi penyusunan ranwal renja 2023
3.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen					30	10,000,000		8,288,750 3,458,400	32	5,995,000 5,994,000		0 436,000 12	0	32 12	14,283,750	0	142.84		Di	inas Perpustakaan dan Arsip; inas Perpustakaan dan Arsip;	Penyusunan penyesuaian RKA Renja 2023
3.1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen					30	10,000,000		1,705,000		6,269,724		1,543,000 32	0	32	9,517,724		95.18			inas Perpustakaan dan Arsip;	Realisasi target indikator saat penyusunan DPA 2023 di Semester 2
3.1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	dokumen					30	0		0		0		0	0		0	0	0		Di	inas Perpustakaan dan Arsip;	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat	apaian Kinerja Renstra t Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD T	erja dan Anggaran Fahun berjalan yang dievaluasi				Realisasi Kinerja	a Pada Triwi	rulan		IV	Anggara	Capaian Kinerja dan ran Renja PD yang dievaluasi	dan Angg Perangka	apaian Kinerja aran Renstra at Daerah s.d	Renstra P	Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah s.d Fahun 2022	Tingkat Capaian Ki dan Realisasi Angg Renstra perangk Daerah s.d Tahun 2	ran t Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
					5		6	_	7		8		9		10		11		12		un 2026 13		14	(%) 15		
1	2	3	4	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	K R	16	27
3.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP	dokumen					1	10,000,000		1,918,400	1	2,997,500		4,700,500		0	1	9,616,400	100	96.16				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Pelaporan SAKIP sudah dilaksanakan di bulan April 2022, bulan2 selanjutnya diperlukan untuk monitoring tindak lanjut rekomendasi Inspektorat
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja	dokumen					4	10,000,000	1	1,918,400	1	0	1	4,116,050		3,780,000	1	9,814,450		98.14				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Evaluasi kinerja TW1-TW4
3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai	87	24,539,078,375		0	83	4,574,041,300		969,319,281		1,200,705,854		1,175,173,655	,	988,774,657	81	4,333,973,447			81	4,333,973,447	93.1 17.0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Hasil Survey Internal Dispustakar Tahun 2022
3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	dokumen					25	4,574,041,300		969,319,281		1,200,705,854		1,175,173,655	25	988,774,657	25	4,333,973,447	100	94.75				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan rutin penggajian pegawai, akan dicatatkan capaian kinerja di akhir TW4
3.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai	81	0		0	77	0		0		0		0	78.79	0	78	C	101.3	0	78	0	96.3 0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
3.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	84	767,600,000		0	80	0		0		0			81.23	0	81	0	101.25		81	0	96.43 0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
3.1.5		IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	80	3,728,270,615		0	76	968,006,552		228,025,145		192,388,111		102,721,353	80.44	414,177,011	80	937,311,620	105.26	96.83	80	937,311,620	100 25.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Berdasarkan hasil survei IKM Internal
3.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis					17	49,998,807		0		33,067,980		0	17.00	16,281,650	17.00	49,349,630	100	98.7				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan yang dibelanjakan rutin
3.1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis					4	413,016,895	8	159,853,000	4	48,042,000		0	44	199,905,450	44	407,800,450	0	98.74				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah Item Barang berkembang menjadi 44 unit, taetapi di SIPD dan Dokumen Renja tidak dilakukan perubahan target
3.1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik kantor	Jenis					73	212,091,300		39,148,755		59,720,995		25,902,650	73.00	77,170,840	73.00	201,943,240	100	95.22				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah jenis Logistik kantor berkembang menjadi 81 jenis komponen yang dibelanjakan rutin
3.1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis					11	58,317,750		0		10,096,790		21,406,330	11	26,399,980	11	57,903,100	100	99.29				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah jenis barang Cetakan dan Penggandaan berkembang menjadi 13 jenis komponen yang dibelanjakan rutin
3.1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Eksemplar					3168	17,995,800		2,324,400		3,516,400		3,814,400	3	5,185,200	3	14,840,400	0	82.47				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Bahan Bacaan berkembang menjadi 3 Jenis
3.1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	porsi					250	49,586,000	40	840,000	96	4,311,000	111	14,931,800	40	18,392,000	40	38,474,800	0	77.59				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Realisasi jumlah makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kunjungan tamu dan masih tercover dengan anggaran
3.1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	rapat					25	167,000,000	6	25,858,990	8	33,632,946	9	36,666,173	35	70,841,891	35	167,000,000	0	100				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Pada APBD P terdapat penambahan anggaran
3.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	81	1,771,000,000		0	77	0		0		0		0		0	0	C	0	0	0	O	0 0	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
3.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	83	14,394,906,000		0	79	2,301,578,800		362,837,266		568,909,372		495,142,108	79.34	499,022,064	79	1,925,910,810	100	83.68	79	1,925,910,810	95.18 13.3	B Dinas Perpustakaan dan Arsip	
3.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jenis					5	612,588,000		109,525,760		120,730,738		131,435,249	5	143,411,000	5	505,102,747	100	82.45				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Belanja Rutin tagihan air, listrik, internet dan TV kabel
3.1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga Non PNS	Orang					25	1,688,990,800		253,311,506		448,178,634		363,706,859	18	355,611,064	18	1,420,808,063	0	84.12				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Dana tersedia hanya dapat mengakomodir Tenaga Non PNS sebnayak 18 Orang
		Jumlah Tenaga Profesional	Orang					1	İ			1	1		1 1			1	1	100	1				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
İ		Luasan Gedung Kantor yang dilayani	Orang					22							1 [	19		19	1	0	1				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Dana Tersedia hanya dapat mengakomodir 8 orang Tenaga Kebersihan dan 11 Tenaga Keamanan
3.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	80	5,415,165,941		0	76	880,000,000		160,186,847		77,705,370		255,414,138	77.69	309,035,172	77	802,341,527	101.32	91.18	77	802,341,527	96.25 14.8	Pinas Perpustakaan dan Arsip	
3.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Unit					10	150,000,000	10	16,220,317		33,175,720		30,824,342		64,186,288	10	144,406,667	100	96.27				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Unit					3	100,000,000	3	12,405,750		14,106,650		21,080,206		26,206,659	3	73,799,265	100	73.8				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	
3.1.8.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah jenis mebel	Jenis					2	30,000,000		0		0		0	2	29,842,350	2	29,842,350	100	99.47				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Biaya Pemeliharaan sekaligus biaya perawatan Mebel
3.1.8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis					16	400,000,000	5	84,360,000	2	30,423,000		103,990,600	9	138,791,875	9	357,565,475	0	89.39				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Jumlah jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara berkembang menjadi 16 jenis (15 mesin, 1 instalasi)
3.1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan	Unit					1	200,000,000		47,200,780		0		99,518,990	1	50,008,000	1	196,727,770	100	98.36				Dinas Perpustakaan dan Arsip;	Kegiatan Pemeliharaan meliputi pengecatan, perbaikan atap dan paving kantor serta mengakomodir keusakan lain di area gedung
																		Rata-rata	I ta capaian Kinerja (%)	170.48	115.96			95.61 11.3		Kalitoi
																			Predikat Kinerja	Sangat	Sangat			Sangat Sang Tinggi Reno	at .	
															RATA-RATA CAP	AIAN KINER	JA DAN ANGGARAN	DARI SELUI	RUH SUB KEGIATAN	Tinggi 40.87	Tinggi 82.39			inggi Rend		
																			RUH SUB KEGIATAN	Concot	Tinggi					
															RATA-RATA	CAPAIAN K	INERJA DAN ANGGA	ARAN DARI S	SELURUH KEGIATAN	382.61	130.42			226.45 18.6		
																	PREDIKAT KINE	ERJA DARI S	SELURUH KEGIATAN	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Sang Tinggi Reno	th .	
															RATA-RATA	CAPAIAN K			SELURUH PROGRAM					60.39 15.4 Sand		
																	PREDIKAT KINE	EKJA DARI S	SELURUH PROGRAM	Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah Sang Rend	h	
	dorong Keberhasilan Kinerja																									
	ghambat Pencapaian Kinerja																									
	jut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																									
i indak Lan	jut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																									

Disusun di : Balikpapan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan Dievaluasi di : Balikpapan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan

<u>SUTADI</u> 196603151987011001

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Diras Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022 - Triwulan 4

Mathematical Content of the conten												1	Tahun 2022 - Triwulan	4										
Mathematical Control of the contro			Indikator Kineria Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub		Target Kir	lineria dan Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja Renstra	Target Kir	nerja dan Anggaran				Realisasi Kinerj	a Pada Triwu	ulan		Realisa	isi Capaian Kinerja dan	Tingkat Capaian Kiner	Realis	sasi Kinerja dan Anggaran	dan Realisasi Anggaran	1	
Part	No Sasara	ran / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Satuan							1		П		Ш				Perangkat Daerah s.			Daerah s.d Tahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
Part	1	2	3	4		5	6		7				9								_	15	16	27
Part					K	Rp	K Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp K	Rp	K Rp	К	Rp	K Rp		
Mathematical Content	1 Meningkatkan pe	pengendalian pemanfaatan ruang sesuai	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	90			89.2								89.74	89		100	89		98.89	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Informasi Tata Ruang, Site Plan ; d. Membangun Sistem
Mathematical Content																								Penataan Ruang (FPR) Kota Balikpapan ; f. Melaksanakan
Mathematical Control				Nilai	0.99	,,,,,,,	0		, , , , ,		,,,,,		jacque					661,083,056					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
Mathematical Content	Rencana Rinci T	Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	penataan ruang yang ditetapkan	%	100	5,245,000,000	0	50	315,844,500		19,935,395		11,858,000		40,167,695	33.33	111,593,053 33	183,554,143	66 58.12	33	183,554,143	33 3.5	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	mendapatkan persetujuan subtansi RTRW
Part	1.1.1.1 Evaluasi dan Pen	enetapan RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	dokumen				1	315,844,500		19,935,395		11,858,000		40,167,695	5	111,593,053	183,554,143	0 58.12				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
Separate leaves and separa	1.1.2 Daerah Kabupate	aten/Kota	perencanaan tata ruang daerah	%	100	4,100,000,000	0	20	574,673,300		4,144,900		0	2	25,771,869	20	447,612,144 20	477,528,913	100 83.1	20	477,528,913	20 11.65	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai
Mathematical Content			RTRW Kabupaten/Kota					6	0		0		0		0		0	0	0 0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tahapan mendapatkan persetujuan substansi RTRW
Mathematical Continue   Math	1.1.2.2 Koordinasi dan Si	Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	dokumen				6	450,923,300		4,144,900		0		21,196,869	2	433,132,144 2	458,473,913	0 101.67	'			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	hanya pada 2 kecamatan (kota dan selatan)
Column	-		masyarakat	dokumen				6	123,750,000		0		0	2	4,575,000	16	14,480,000 16	19,055,000	0 15.4				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	16 rapat Pokja FPR (Rapat PKKPR)
Mathematical Conting of the contin	1.1.3 Kabupaten/Kota	ta	pemanfaatan ruang	%	94	1,505,000,000	0	90	0	72.2	0	81.72	0	85.7	0	87.2	0 87	0		87	0	92.55 0		proses terkendala (berkas administrasi belum lengkap)
Mathematical Properties   Mathematical Pro	Kanadanai dan Gi	•	penataan ruang	dokumen					0		0		0		0	1	0	0			_			
Mathematical Content	dan Pembanguna	nan Daerah	Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	dokumen					0		0		0		0	)	0	0						balum tarcanai atae targat kinoria untuk tindak laniut
Mathematical Content of the conten	Ruang Daerah K	Kabupaten/Kota	pemanfaatan ruang daerah	%	95	2,050,000,000	0	91		40	0	20	0		0		0 20	0		20	0	21.05 0		penertiban pemanfaatan ruang
March   Marc	Bidang Penataan	n Ruang	Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1				350	274,045,000	71	0	59	0	109	0	108	0 108	0						
Property of the content of the con			Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	dokumen					0		0		0		0	1	0	0	100 0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	a. Menyusun dokumen Rencana Tata Bangunan dan
Part																								Lingkungan(RTBL) kawasan DAS Ampal, RTBL Koridor Jl. A. Yani dan Kajianevaluasi penetapan kawasan resapan air ; b. Melaksanakan pembangunan revitalisasi Jl. Jend. Sudirman (ClockTower dan Fountain Water) c. Menyusun
Mathematical Content of the conten	2 Mewujudkan per rangka penataan	enataan bangunan dan lingkungan dalam an kawasan kota		%	33			14								20	20		142.86	20	·	60.61	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	DEDSayembara Gerbang Kota ; d. Supervisi
Mathematical Conting of the contin																								Wali Kota tentang Rencana Tata Bangunan dan
Mathematical Conting of Conting																								A. Yani dan RTBL Kajian evaluasi penetapan
Property of the content of the con	2.1 PROGRAM PENA	NATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	33	79,280,000,000	0	14	4,121,312,700		27,549,638		36,776,230		4,532,160,908	20	3,060,904,460 20	7,657,391,236	142.86 185.8	20	7,657,391,236	60.61 9.66	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai
Manuscription   Manuscriptio	di Daerah Kabup	upaten/Kota		%	42	79,280,000,000	0	25	4,121,312,700		27,549,638		36,776,230		4,532,160,908	28.57	3,060,904,460 28	7,657,391,236	112 185.8	28	7,657,391,236	66.67 9.66	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai, sudah adanya ranperda/ranperwali untuk RTBL Koridor A. Yani dan Kawasan DAS Ampal
Mathematical Control   Mathematical Control	2.1.1.1 Penyusunan Ren Penataan Bangur	encana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem unan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota					5	2,071,509,900		22,724,338		33,158,830		55,018,982	5	1,866,671,011 5	1,977,573,161	100 95.47				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, penyusunan 3 RTBL dan 2 DED
Marie   Mari	2.1.1.2 Penataan Bangur	unan dan Lingkungan	Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					1	2,000,000,000		0		3,617,400		4,467,631,926	1	1,193,253,449 1	5,664,502,775	100 283.23				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, pembangunan pada koridor revitalisasi jl. Jend. Sudirman
	2.1.1.3 Monitoring Penata	ataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Bangunan dan Lingkungan	dokumen				1	49,802,800		4,825,300		0		9,510,000	1	980,000 1	15,315,300	100 30.75				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai, pelaksanaan monitoring di kawasan das ampal
Mathematican   Math	2.1.1.4 Supervisi Penataa	aan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan					0		0		0		o		0	0	100 0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
No.   No.	David and an and M		Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan					0		0		0		a		0	0					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
**************************************		masyarakat dalam Penataan bangunan dan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pemberdayaan masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen					0		0		0		0		0	0	100 0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	- Malabaratan Inggaran adapt MATALah
Mathematical Control of the contro	3 Meningkatkan po	pelayanan administrasi pertanahan	pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi	%	82.5			80								88.86	88		110	88		106.67	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Melaksanakan layanan fasilitasi mediasi sengketa tanah ; c. Mengajukan rancangan instruksi Wali Kota Balikpapan Nomor: 590/163/ PEM Tentang Pelayanan Administrasi Pertanahan. d. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layananadministrasi pertanahan yakni layanan rekomendasi IMTN danfasilitasi mediasi
Markey Ma				%	78	550,000,000	0	70	0		0		0		0		0 0	0	0 0	0	0	0 0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	engines unan
Marie   Mari	3.1.1 Pemberian Izin L Kabupaten/Kota	i Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah ta	ijin lokasi	%	90	550,000,000	0	80	0		0		0		0		0 0	0	0 0	0	0	0 0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
Marian Ma	Denvelopsion Co		Melalui Mediasi	%			0													_			-	kinerja telah melampaui target kinerja tahunan
14. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3.2.1 Kabupaten/Kota	ta	yang terverifikasi	%	37.5	150,000,000	0	41.7	30,000,000	67	4,651,500	100	3,343,000	100	1,600,000	100	330,000 100	9,924,500	243.9 33.08	100	9,924,500	266.67 6.62	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	
Marie   Mari			Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah	dokumen				5	30,000,000	4	4,651,500	3	3,343,000	2	1,600,000	1	330,000 1	9,924,500	0 33.08				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
15. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				_			0							63.12 51		_				_			•	
Sum   Sum			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam						310,000,000	43	0	35	44,760,600	74	8,665,000	66	135,937,300 66						-	
	3.3.1.2 Pengendalian Per	emanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara	dokumen				1	0		0		0		0		0	0	0 0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	penelaahan draft Perda IMTN sehingga belum dapat
**************************************			Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan		0	300,000,000	0		0		0		0		0		0 0	0	0 0	0	0	0 0		dilaksanakan sub kegiatan ini
La Manifestion programment and stands program																								untukpembangunan embung Aji Raden dengan target 45 Ha ; b. Menyelesaikan seluruh tahapan pengadaan tanah untukpembangunan penataan simpang muara rapak ; c. Melaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah
5. SO SOAM PROVINCES LIANS CARRIED CAR	4 Meningkatkan pt	penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	80.24			66.33								62.96	62		93.94	62		77.27	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	untukpembangunan bendali II, namun belum tercapai kesepakatan pada penyampalan hasil apriasla; d. Melaksanakan koordinasi dengan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan Provinsi Kalimantan Timur terkait keputusan Gubernur tentang pelimpahan kewenangan pengadaan tanah ITK. e. Memfasilitasi kegiatan pengukuran Tol IKN seomen bersama Kantor Pertanahan
1.1.	4.1 SANTUNAN TAN	ANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	%	80.24	292,023,760,000	0	66.33	64,965,692,290		0		0		0	62.96	0 62	0	93.94 0	62	0	77.27 0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	belum tercapai karena terkendalanya terkendalanaya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah ITK, Muara Rapak
4.1.1   9	4.1.1 untuk Pembangu	gunan oleh Pemerintah Daerah	Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR	n %	100	292,023,760,000	0	25.85	64,965,692,290		0		0	39	0	62	0 62	0	248 0	62	0	62 0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Tercapai
Author   A	Penetapan Daftar	ar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam		dokumen				5	64,965,692,290		0		0		0		0	0	0 0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
Pendangunan oleh Pend	Koordinasi dan Si 4.1.1.2 Kerugian dan Sar	Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti antunan Tanah untuk Pembangunan oleh	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk	dokumen					0		0		0		0		0	0	100 0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
Fig.   Fig.	Pemerintah Daera	erah Kabupaten/Kota	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		29			27								29.38	29			29		100		penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan
Second   S			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat	Nilai	84	55 177 610 000		80	10.076.300.200		1 415 350 407		2 047 999 424		2.013.900.454		2,220,024,884,0	7 697 172 052	0 76.20		7 697 172 052	0 13.05	Dinas Pertanahan dan Penataan Puang	dan Penataan Ruang Tahun 2022 ;  Belum tercapai, diperlukan peningkatan layanan dalam
Faragical Dearsh   Peran	Perencanaan, Pe	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Daerah	with the second	66		0		. 3,07 0,300,200		1,410,000,407	67,79	2,047,003,421		2,010,033,131		0,67	1,001,112,003		_				pelayanan internal DPPR
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perangkat Daera	rah		Nilai	84		0		6,520,409,000		1,254,888.251		1,547.813.791		1,605.557,156		1,265,587,052 0	5,673.846.250		-				Belum tercapai, karena masih kurangnya pengelolaan
				_						4	1 1 1	3		3	1 1 1	4		1 1 1			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	5.1.3 Administrasi Bar	arang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Nilai	84	90,000,000	0	80	0		0		0		0		0 0	0	0 0	0	0	0 0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat [	paian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD Ta	erja dan Anggaran ahun berjalan yang ievaluasi				Realisasi Kinerja	a Pada Triwu	an		IV	Anggaran F	paian Kinerja dan Renja PD yang evaluasi	Tingkat Capaian dan Anggaran R Perangkat Daer	Renstra Renstra Re	ealisasi Kinerja dan Angga enstra Perangkat Daerah s Tahun 2022	n dan Realis d Renstra	paian Kinerja asi Anggaran perangkat I Tahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
													"		III					Tahun 202	26			%)		
_ 1	2	3	4	K	5 Rp	К	6 Rp	К	7 Rp	8 K I	Rp	К	9 Rp	К	10 Rp	К	11 Rp	К	12 Rp	13 K	Rp	14 K Rp	К	15 Rp	16	27
5.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	84	1,727,000,000		0	80	400,000,000		0		0		0	78	243,662,772	78	243,662,772	97.5 €	60.92	78 243,662	72 92.86	14.11	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Belum tercapai, karena masih kurangnya pengelolaan layanan aduan internal DPPR
5.1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang					16	150,000,000		0		0		0		0		0	0	0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
5.1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Jndangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang						250,000,000		0		0		0	25	243,662,772	25	243,662,772	0 9	97.47				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
5.1.4.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit					0	0		0		0		0		0	0	0	0	0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
5.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	84	4,889,000,000		0	80	1,408,498,400		55,694,188		157,080,035		189,748,136	76	258,716,750	76	661,239,109	95 4	16.95	76 661,239	09 90.48	13.53	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Belum tercapai, karena masih kurangnya pengelolaan layanan aduan internal DPPR
5.1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket					10	10,000,000		0	4	4,956,750		4,563,250	6	0	6	9,520,000	0 :	95.2				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai
5.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					57	208,523,400	20	38,167,600		18,152,000		67,052,800	37	58,077,500	37	181,449,900	0 8	37.02				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
5.1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					12	64,975,000		0		24,907,000	6	18,836,000	5	25,742,500	5	69,485,500	0 1	06.94				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
5.1.5.4		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	dokumen					3	25,000,000	2	1,180,000		2,150,000		2,235,000	1	5,280,000	1	10,845,000	0 4	13.38				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
5.1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Laporan					100	350,000,000	11	16,346,588	42	106,914,285	40	97,061,086	52	169,616,750	52	389,938,709	0 1	11.41				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
5.1.5.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disediakan	Paket						750,000,000		0		0		0		0		0	100	0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket						0		0		0		0		0		0		0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
5.1.5.8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	dokumen						0		0		0		0		0		0		0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	Pales toward toward worth towards and added
5.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	84	4,458,210,000		0	80	600,000,000		0		0		0	68	98,346,000	88	98,346,000	85 1	16.39	68 98,346	80.95	2.21	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Belum tercapai, karena masih kurangnya pengelolaan layanan aduan internal DPPR
5.1.6.1	Pengadaan Kendaraan binas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					0	500,000,000		0		0		0		0	0	0	0	0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tidak tercapai dikarenakan unit kendaraan (doubel cabin) tidak tersedia
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket						100,000,000		0		0		0	2	98,346,000	2	98,346,000		98.35				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai
	·	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan  IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Unit					0	0		0		0		0		0	0	0	-	0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
5.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah	Nilai	84	3,123,400,000		0	80	709,671,300		83,504,358		166,242,466		145,104,714		276,593,827	80	671,445,365		94.61	80 671,445	95.24	21.5	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	tercapai
5.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat	Jenis					1	3,000,000	1	1,000,000	$\rightarrow$	0		1,500,000	$\vdash$	500,000	1	3,000,000	100	100				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					2	39,054,000	1	4,679,400		1,391,940		1,391,940	1	1,391,940	1	8,855,220		22.67				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tidak tercapai karena kantor DPPR masih bertempat pada Gedung DISHUB
-		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					14	667,617,300		77,824,958		164,850,526		142,212,774		274,701,887		659,590,145		98.8				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
5.1.7.4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan						0		0		0		0		0		0	100	0				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	
5.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	84	3,325,000,000		0	80	437,721,500		21,272,700		176,753,129		73,489,145	69	77,118,483	69	348,633,457	86.25 7	79.65	69 348,633	157 82.14	10.49	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Belum tercapai, karena masih kurangnya pengelolaan layanan aduan internal DPPR
5.1.8.1	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					17	168,745,500	3	0	5	168,773,750	6	58,320,394	2	27,507,907	16	254,602,051	94.12 1	50.88				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai
5.1.8.2	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					8	214,000,000	1	21,272,700		7,979,379	2	15,168,751	3	38,271,926	6	82,692,756	75 3	38.64				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	tercapai
5.1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					5	54,976,000		0		0		0	4	11,338,650	4	11,338,650		20.62				Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang;	belum tercapai karena terdapat 1 jenis yang masih dalam kondisi baik tidak perlu perbaikan
																		Rata-rata ca	apaian Kinerja (%)		54.87			4.13 Sangat		
<u> </u>																			Predikat Kinerja		endah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
															RATA-RATA CAP	AIAN KINER	JA DAN ANGGARAN	DARI SELURUI	IH SUB KEGIATAN							
1																1	PREDIKAT KINERJA	DARI SELURUI	IH SUB KEGIATAN		angat endah					
$\overline{}$															RATA-RATA	CAPAIAN K	INERJA DAN ANGGA	RAN DARI SEL	LURUH KEGIATAN		60.14		69.99	5.78		
<u> </u>																			LURUH KEGIATAN	ringgi	endah		Sedang	Sangat Rendah		
															RATA-RATA	CAPAIAN K	INERJA DAN ANGGA			_	68.5		38.47 Sangat	6.62 Sangat		
<u> </u>																	PREDIKAT KINE	RJA DARI SEL	LURUH PROGRAM	Rendah Se	edang		Rendah	Rendah		
Faktor Pend	orong Keberhasilan Kinerja																							,		
	nambat Pencapaian Kinerja																									
Tindak Lanj	t Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																									
	t yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	•																								•

Disusun di : Balikpapan, Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

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

NENY DWI WINAHYU 197904081997112001

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Ki Renja PD	nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Re Perangkat Daerah s.d Renja Tahun Lalu		Kinerja dan Anggaran D Tahun berjalan yang dievaluasi	1		Realisasi Kinerja	ı Pada Triwula	n III		IV	Anggar	Capaian Kinerja dan an Renja PD yang dievaluasi	dan Angga Perangkat	paian Kinerja Iran Renstra Daerah s.d n 2026	Renstra Pe	nerja dan Anggaran rangkat Daerah s.d ahun 2022	dan Realisa Renstra Daerah s.d	paian Kinerja asi Anggaran perangkat Tahun 2022 %)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4	К	5 Rp	6 K Rp	К	7 Rp K	8 Rp	К	9 Rp	К	10 Rp	к	11 Rp	K	12 Rp	1 K	13 Rp	к	14 Rp		15	16	27
1 Meni	ngkatkan cakupan rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	%	0.04	ıφ	K NP	0	TO TO	īφ	K	NP	K	тф	0	rφ	0	ıψ	0	ıφ	0	Αp	0	ц	Dinas Perumahan dan Permukiman	Indikator kinerja sasaran tidak mengalami peningkatan dari data capaian awal, karena sampai dengan tahun 2020 belum pernah dilakukan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni yang berasal dari rehabilitasi maupun pembangunan rumah bagi korban bencana atau terdampak relokasi program pemerintah
1.1 PROG	GRAM 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 0	10,104,275,592 0	229,019,280	0.00	426,706,882	0.00	1,131,752,733		6,052,275,585	0	7,839,754,480	0	77.59	0	7,839,754,480	0	13.63	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target kinerja di tahun 2022 adalah nol karena belum ada rencana relokasi
1.1.1 Pend Benc	ataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban ana 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		0 11.82	1,000,000,000	0		23,701,800		6,579,750	11.82	882,617,501	11	912,899,051	100	91.29	11	912,899,051	11	31.95	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
	fikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena asi Program Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan Pendataan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	lokasi				2	300,000,000	0		23,701,800		5,175,750	6	236,542,700	6	265,420,250	0	88.47					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pada saat penyusunan renstra target adalah 6 kecamatan, pada tahun 2022 dengan anggaran yang tersedia dapat dilaksanakan pendataan pada 6 kecamatan. Untuk tahun selanjutnya, anggaran digunakan untuk updating data sesuai amanat juknis SPM Perumahan Rakyat
1.1.1.2 Perur	fikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi nahan	Jumlah dokumen Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	dokumen				1	100,000,000	0		0		702,000	1	94,912,770	1	95,614,770	100	95.61					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100 %
Penda Penda	ataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana ataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana  Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program	dokumen				1	100,000,000	0		0		702,000	1	94,053,800 94,731,800	1	94,053,800 95,433,800	100	94.05 95.43					Dinas Perumahan dan Permukiman;  Dinas Perumahan dan Permukiman:	Realisasi kinerja 100 %  Realisasi kinerja 100 %
Alam Penda	atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota ataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan	Kabupaten/Kota  Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah	dokumen				2	400,000,000			0		0	1	362,376,431	1	362,376,431	0	90.59					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100 %
Sosia	ah Khusus alisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi ah Korban Bencana atau Relokasi Program	Susun dan Rumah Khusus  Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat	%	2.84	1,940,000,000		0 0	250,000,000	0		0		0	-	13,184,034	0	13.184.034	0	5.27	0	13,184,034	0	0.68	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada
Kabu Sosia	paten/Kota Ilisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme	korban bencana dan relokasi program pemerintah  Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan	Orang		,,,,,,,,,,,		50	100,000,000	0		0		0		0		0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman:	Triwulan IV Tahun 2022
AKSES	s Perumahan KPR-FLPP  pentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan	Perumahan baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP  Jumlah orang Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator yang						1																	Pendataan rumah korban bencana maupun relokasi baru selesai di Bulan Desember sehingga SK Bencana Kepala
1.1.2.2 Pemb Fasilii	tator	dilatih	Orang				50	100,000,000	0		0		0		13,184,034		13,184,034	0	13.18					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Daerah belum terbit dan pembentukan tim satgas belum dapat dilaksanakan
1.1.2.3 Remb Korba	oug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi an Bencana	Jumlah frekuensi Rembug warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Kali				5	50,000,000	0		0		0		0		0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Berdasarkan hasil koordinasi dengan kementerian, sub kegiatan menyiapkan anggaran sebagai dana tentatif (akan dilaksanakan jika terjadi bencana)
1.1.2.4 Sosia kepad	lisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah da Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang					0	0		0		0		0		0	100	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;	
	pangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau kasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program	%	2.84	10,750,000,000		0 0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	bilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten/Kota  Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit				0	0	0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;	
Penyi 1.1.3.2 bagi F	usunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten /Kota atau yang	dokumen					0	0		0		0		0		0	100	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;	
Kabu	paten/Kota pangunan Rumah Bagi Korban Bencana	terkena relokasi Program Kabupaten/Kota  Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang	Unit				0	0	0		0		0		0	0	0	0	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;	
Pemb	pinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau ah Khusus	Terbangun  persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola	%	81.38	31,560,000,000		0 66.02	7,633,195,392 56.49	227,522,280	58.11	377,071,782	57.57	1,123,286,433	59.05	4,168,885,807	59	5,896,766,302	89.39	77.25	59	5,896,766,302	72.5	18.68	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target kinerja tidak tercapai, karena terkait aturan bahwa penghuni harus yang memiliki KTP Balikpapan
1141 Fasilii	tasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni ah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan				1	5,833,195,392	33,718,320		25,100,055	1	709,945,972	3	3,761,364,959	3	4,530,129,306	0	77.66					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100 %
	tausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau ah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan / atau Rumah Susun	dokumen				507	1,800,000,000 418	193,803,960	430	351,971,727	426	413,340,461	437	407,520,848	437	1,366,636,996	0	75.92					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Target kinerja tidak tercapai, karena terkait aturan bahwa penghuni harus yang memiliki KTP Balikpapan
1.1.5 Perur	rbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan mahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak  Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi	%	25	10,216,650,210		0 7.46	1,221,080,200	1,497,000		25,933,300		1,886,550	7.46	987,588,243	7	1,016,905,093	100	83.28	7	1,016,905,093	28	9.95	Dinas Perumahan dan Permukiman	
Peng	dinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan embangan Perumahan dinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah	Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan  Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama	Laporan				86	1,221,080,200 5	1,497,000	20	25,933,300	30	1,886,550	31	987,588,243	31	1,016,905,093	0	83.28					Dinas Perumahan dan Permukiman;	
Umur	an Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun n rbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Umum/Rumah Susun Umum	Laporan	40	200.000.000			0	0		0		0		0		0	100	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;  Dinas Perumahan dan Permukiman	
1161 Koord	dinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan unan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Laporan	40	200,000,000			0	0		0		0		0		0	100	0	J	·			Dinas Perumahan dan Permukiman;	
2 Menimem:	ngkatnya Prasarana , Sarana dan Utillitas Umum yang adai	Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU	%	16.95			16.75							21.97		21		131.25		21		123.89		Dinas Perumahan dan Permukiman	Indikator kinerja sasaran mengalami peningkatan dari data capalan awal di tahun 2020, karena peningkatan kilimi investasi di kota Balikpapan sebagai pendukung ibu Kota Negara (iKN) yang juga berpengaruh pada sektor perumahan yang semakin bertumbuh.
	GRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN ITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	%	2.78	8,361,500,000		0 1.39	935,800,000 0	22,247,600	0	3,332,600	0	216,280,954	1.39	510,611,671	1	752,472,825	100	80.41	1	752,472,825	35.97	9	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
2.1.1 Urusa	an Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	Hektar	7	8,361,500,000		0 3	935,800,000 0	22,247,600	0	3,332,600	0	216,280,954	3.00	510,611,671	3.00	752,472,825	100	80.41		752,472,825	0	9	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
2.1.1.1 Perer	ncanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	dokumen				3	100,000,000 0	0	0	3,332,600		1,415,000	3.00	86,901,000	3.00	91,648,600	100	91.65					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Revisi Perda 5/2013 tentang penyediaan PSU pada kawasan perumahan dan sedang dalam proses pendataan serta target selesai di triwulan 4
2.1.1.2 Penyu untuk	ediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	lokasi				10	50,000,000 0	0	0	0		3,720,000		23,282,000	0	27,002,000	0	54					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Rapat rutin dengan tim verifikasi PSU, masih dalam proses asistensi untukmenyerahkan PSU sehingga realisasi kinerja sangat bergantung kepada kemampuan pengembang
	dinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan arana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan				12	785,800,000 2	22,247,600	1	0	8	211,145,954	1	400,428,671	1	633,822,225	0	80.66					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Sub kegiatan ini terdiri atas kegiatan review pendataan PSU, sosialisasi penyerahan PSU, sosialisasi permohonan bantuan PSU, sehingga realisasi kinerja sudah sesuai target
3 Meng	jurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	100			32.56							34.19		34		106.25		34		34		Dinas Perumahan dan Permukiman	Indikator kinerja sasaran mengalami peningkatan dari data capaian awal, karena sampai dengan tahun 2020 penanganan kawasan kumuh terhadap luasan 153,3 Ha mencapai 0,007 % sedangkan pada tahun 2022 penanganan kawasan kumuh telah mencapai 32,56 %.
	GRAM KAWASAN PERMUKIMAN rbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	Luasan Kawasan Kumuh (Ha) Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan	Ha %	0	26,947,500,000 1,925,000,000		0 103.39	1,605,982,273 0 50,000,000 0	11,895,002 11,895,002		8,887,950 ( 7,092,950 (		103,597,035 16,542,035		1,595,179,474 14,470,013		1,719,559,461 50,000,000	100	107.07	16	1,719,559,461 50,000,000	0	6.38	Dinas Perumahan dan Permukiman  Dinas Perumahan dan Permukiman	
Perm	ukiman dinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan	pegembangan kawasan Permukiman  Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	76	100	1,923,000,000		10	50,000,000 2		0		0	16,542,035	16.67	14,470,013		50,000,000	000	100	10	30,000,000	10	2.0		Dayliand Marsin 400 0/
3.1.1.1 Peng	embangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh taan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh  Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan	Kali	1700					11,895,002	3	7,092,950	2		2		2		0						Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100 %
3 1 2 1 Penys	uh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha usunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas	kumuh  Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan	Hektar dokumen	153.3	2,705,000,000		0 49.91	150,000,000	0		0		<b>12,750,000</b>	32.4Z	<b>365,241,460</b> 297,087,000	32.42	377,991,460 297,087,000	0	<b>251.99</b> 297.09		377,991,460	0	13.97	Dinas Perumahan dan Permukiman  Dinas Perumahan dan Permukiman;	
2 1 2 2 Pemb	nahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di ukiman Kumuh	Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh  Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan				6	50,000,000	-		0	6	12,750,000		68,154,460	6	80,904,460	100	161.81					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100 %
	ei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	dokumen					0	0		0		0		0		0	100	0					Dinas Perumahan dan Permukiman;	
3.1.3 Penir Luas	ngkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0	22,317,500,000		0 26.11	1,405,982,273	0		1,795,000		74,305,000	26.11	1,215,468,001	26	1,291,568,001	100	91.86	26	1,291,568,001	0	5.79	Dinas Perumahan dan Permukiman	Realisasi kinerja 100 %
3.1.3.1 Desig	usunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering In (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	dokumen				6	300,000,000	0		0		0	4	297,087,000	4	297,087,000	0	99.03					Dinas Perumahan dan Permukiman;	DED Damai, Baru ilir, Karang Jati, Klandasan ilir
3.1.3.2 Perm	sanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan ukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar Kumuh	Ha				1	999,982,273	0		0		74,305,000	1.41	815,646,001	1.41	889,951,001	0	89					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100 %  Realisasi kinerja 100 %. Pendataan RTLH
9.1.5.5 Perm	ataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan ukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	dokumen				1	106,000,000	0		1,795,000		0	3.00	102,735,000	3.00	104,530,000	0	98.61					Dinas Perumahan dan Permukiman;	2022,Pemuktahiran data RTLH 2021 dan verifikasi kawasan kumuh
PROC	sikan Rumah Tidak Layak Huni Gram Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki  Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang  Manjiliki Akses Tarbadan Hunian yang Layak	Unit	0.12	7,618,230,000		0 0.01	1,558,037,500	0		0		0	0.00033	1,497,019,284	0	1,497,019,284	0	96.08	0	1,497,019,284	0	19.65	Dinas Perumahan dan Permukiman;  Dinas Perumahan dan Permukiman	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada
Penc	UH egahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Daerah Kabupaten/Kota	Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak  Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kawasan	5	7,618,230,000		0 1	1,558,037,500	0		0		0	1	1,497,019,284	1	1,497,019,284	100	96.08		1,497,019,284	0		Dinas Perumahan dan Permukiman	Triwulan IV Tahun 2022  Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
Perba Tumb	aikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap uuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Unit				26	1,558,037,500	0		0		0	66	1,497,019,284	66	1,497,019,284	253.85	96.08					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100 %
NdWd	san Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 luh) Ha	diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						,,,							,, , , , , , , , , , , , , , , , ,		.,,510,204							1801	

Martin   M	No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat	Capaian Kinerja Renstra t Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD 1	nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi		. 1		Realisasi Kinerja	a Pada Triwula	in		IV	Anggar	Capaian Kinerja dan an Renja PD yang dievaluasi	dan Angga Perangkat	paian Kinerja ran Renstra Daerah s.d	Renstra P	Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	dan Realis Renstra	paian Kinerja asi Anggarar perangkat I Tahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
# Manufacture of the control of the													"		III		IV			Tahu	n 2026				%)		
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	1 2	3	4	<u> </u>	5	L.,	6		7	.,	8		9	., 1	10	., 1			12	_			14			16	27
Mathematical Conting of the contin	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai Reformasi Birokrasi Disperkim	Nilai		Кр	К	Rp		Rp	K	Rp	K	Кp	K	Rp :		Кр	31	Rp		Кр		Rp		Кр	Dinas Perumahan dan Permukiman	birokrasi (PMRB) pada unit kerja Disperkim Kota Balikpapan. Adanya PMRB pada Disperkim merupakan
**************************************	4.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAI KABUPATEN/KOTA		Nilai	90	48,517,493,718		0	70	8,881,040,113		1,428,037,377		1,934,456,072	0	2,149,600,284	77.29	2,145,819,715	77	7,657,913,448	110	86.23	77	7,657,913,448	85.56	15.78	Dinas Perumahan dan Permukiman	
*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	4.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah		Nilai	80	120,000,000		0	74	0		0		0	74.57	0		0	74	0	100	0	74	C	92.5	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
Mathematical Continue of Con	4.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	Nilai	90	35,096,493,718	3	0	70	6,430,811,045		1,247,264,250		1,464,208,985		1,544,983,245	77.08	1,277,279,052	77	5,533,735,532	110	86.05	77	5,533,735,532	85.56	15.77	Dinas Perumahan dan Permukiman	
Managementation		Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN						_	6,430,811,045	6	1,247,264,250	8	1,464,208,985	8	1,544,983,245	4	1,277,279,052	4	5,533,735,532		86.05					Dinas Perumahan dan Permukiman;	
**************************************	4.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	90	0	1	0	70	0		0	_	0		0	73.93	0	73	0	104.29	0	73	0	81.11	0	Dinas Perumahan dan Permukiman	
	4.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	90	3,385,000,000		0	70	664,781,900		22,461,511		131,693,446		169,729,226	78.54	290,314,774	78	614,198,957	111.43	92.39	78	614,198,957	86.67	18.14	Dinas Perumahan dan Permukiman	Triwulan IV Tahun 2022
4. Manufaction of the fine of	4.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Paket					8	14,975,000	7	0	7	3,267,000	7	3,267,000	8.00	8,132,000	8.00	14,666,000	100	97.94					Dinas Perumahan dan Permukiman;	target sudah sesuai dan realisasi keuangan disesuaikan
Contact   Cont	4.1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket					56	264,806,900	56	0	56	48,714,000	56	61,935,000	56.00	115,904,000	56.00	226,553,000	100	85.55					Dinas Perumahan dan Permukiman;	target sudah sesuai dan realisasi keuangan disesuaikan
Manifesting   Manifesting	4.1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket					15	110,000,000	15	0	15	24,147,500	15	24,313,750	15.00	52,973,750	15.00	101,435,000	100	92.21					Dinas Perumahan dan Permukiman;	target sudah sesuai dan realisasi keuangan disesuaikan
Manufaction	4.1.4.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan					1	275,000,000	18	22,461,511	12	55,564,946	24	80,213,476	33	113,305,024	33	271,544,957	0	98.74					Dinas Perumahan dan Permukiman;	
1	4.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Nilai	90	1,110,000,000	,	0	70	100,000,000	0	00	,	27,361,833	0	165,325,065	88.07	93,906,000	88	286,592,898	125.71	286.59	88	286,592,898	97.78	25.82	Dinas Perumahan dan Permukiman	
Maria   Mari	4.1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					5	100,000,000		0	3	27.361.833	2	165.325.065	7	93,906,000	12	286,592,898	240	286.59					Dinas Perumahan dan Permukiman:	
Part   Part	4.1.6 Penyediaan Jasa Penuniang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai	90	4.941.000.000		0	70	964,966,668		128.086.243		200.979.438		169.654.658	77.12	219.931.294	77	718.651.633	110	74.47	77	718,651,633	85.56	14.54	Dinas Perumahan dan Permukiman	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada
And Joseph Proprieta Jass Controls, fortier Dept As Least Proprieta Jass		T CITICI III CITICI DUCTUIT			,,,,,,						,								7,11	100			110,000,000				
Part   Part		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya								3	20,810,949	3		3		3											Realisasi berdasarkan pembayaran pemakaian listrik, air dan telepon. Penambahan daya tidak terealisasi dikarenakan penambahan daya bukan solusi terjadinya ketidakstabilan daya listrik Disperkim. Jumlah rekening listrik pada saat penyusunan target belum dikurangi
Manual House Hou	4.1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					1100	724,967,168	1100	107,275,294	1100	183,403,907	1100	145,988,649	1100	197,325,389	1100	633,993,239	100	87.45					Dinas Perumahan dan Permukiman;	
Sectionary Processing Processin		IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	90	3,865,000,000		0	70	720,480,500		30,225,373		110,212,370		99,908,090	73.54	264,388,595	73	504,734,428	104.29	70.06	73	504,734,428	81.11	13.06	Dinas Perumahan dan Permukiman	
Policy   P	4.1.7.1 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					33	329,950,000	33	21,217,601	33	74,922,033	26.00	55,311,066	33.00	66,301,246	33	217,751,946	100	66					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100% karena target indikator adalah 33 unit kendaraan jabatan.
A	4.1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dar Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit					2	107,212,500	2	8,657,772	2	35,290,337	2	17,618,474	2	11,517,588	2	73,084,171	100	68.17					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Realisasi kinerja 100% karena target indikator adalah pemeliharaan 2 unit kendaraan operasional
1	· ·		Unit					7	84,833,000	3	350,000	2	0	1	0		17,005,700	6	17,355,700	85.71	20.46					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pemeliharaan meliputi pemeliharaan AC, Printer dan Komputer
Rating Ra	4.1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					1 1	198,485,000	0	0	0	0	1	26,978,550		169,564,061	1	196,542,611	100	99.02					Dinas Perumahan dan Permukiman;	Pemeliharaan gedung kantor terealisasi di tw3
RATA-RATA CAPAJAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN PREDIKAT KINERJA DAN ANGRAN DARI SELURUH KEGIATAN RATA-RATA CAPAJAN KINERJA DAN ANGRAN DARI SELURUH KEGIATAN RATA-RATA CAPAJAN KINERJA DAN ANGRAN DARI SELURUH KEGIATAN PREDIKAT KINERJA DAN SELURUH KEGIATAN RATA-RATA CAPAJAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN RATA-RATA CAPAJAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN RATA-RATA CAPAJAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT		<u> </u>																Rata-rat	a capaian Kinerja (%)	72.36	84.35			19.16	8.06		
RATA-RATA CAPAJAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATAN PREDIKAT KINERJA DAN ANGRAN DARI SELURUH KEGIATAN RATA-RATA CAPAJAN KINERJA DAN ANGRAN DARI SELURUH KEGIATAN RATA-RATA CAPAJAN KINERJA DAN ANGRAN DARI SELURUH KEGIATAN PREDIKAT KINERJA DAN SELURUH KEGIATAN RATA-RATA CAPAJAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN RATA-RATA CAPAJAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN RATA-RATA CAPAJAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT																			Predikat Kineria	Sedang	Tinggi			Sangat	Sangat		
PREDIKAT KINERJA DANI SELURUH SUB KEGIATA   Tinggi   Ti															RATA-RATA CAR	AIAN KINED	IA DAN ANGGADAN	DARI SELLI						Kendah	Kendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN 85.24 83.09 8 27.11 11.31 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9															INTERNAL CAP					_							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN  RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRA  RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI S															RATA-RATA					- 55				27.11	11.31		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM REDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Rendah Renda																								Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Faktor Jenghambat Pencapainah Pencap															RATA-RATA	CAPAIAN K	INERJA DAN ANGGA	ARAN DARI S	SELURUH PROGRAM	52.5	86.45						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya:																	PREDIKAT KINE	ERJA DARI S	SELURUH PROGRAM	Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya:	Faktor Pendorong Keberhasilan Kineria				1. Koordinasi dan ke	eriasama var	ng baik antar unit koris	a di lingkungs	an Disperkim Kota Ba	liknapan ?	Penyusunan perencana	an dan neng	anggaran memnada	mani peratu	an yang berlaku												
Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya:					-	,Journa yai	and dist here			popun 2.	, avanus perelleana	dan pang	pgurum mompeuo	poratui	, ing buriana												
				$\neg \neg$																							

Disusun di : Balikpapan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Dievaluasi di : Balikpapan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan

ARFIANSYAH 197311242000031006

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2022 - Triwulan 4

The content of the													nun 2022 - I riwulan 4														
The content of the	No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Satuan			Perangkat I	Daerah s.d Renja Pd	Renja PD	Γahun berjalan yang			Realisasi Kinerja				IV.	Anggara	in Renja PD yang	dan Angga Perangkat	ran Renstra Daerah s.d	Renstra Pe	erangkat Daerah s.d	dan Realis Renstra	asi Anggaran perangkat	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
The content of the						5	-	6		7		8	9												(%)		
Part   Part	1	2	3	4	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp K	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp	16	
Manufacture   Manufacture	1 Per	uulihan nilai-nilai luhur (restorasi sosial)	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola	%	87				79						9		9	9		11.39		9		10.34		Dinas Sosial	2014 tentang Standar Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang mengatur tentang pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, menyebabkan Dinas Sosial Kota Balikpapan secara berkala melakukan pemeliharaan dan perawatan Taman Makam Pahlawan yang dibantu oleh Perangkat Daerah terkait serta tiga orang Non ASN sebagai tenaga pengamanan. b.
Part	1.1 PR	OGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	87	2,559,189,239	9	0	79	239,999,900		860,000	15,051,560		28,614,860		158,401,000	0	202,927,420	0	84.55	0	202,927,420	0	7.93	Dinas Sosial	kegiatan tidak dilaksanakan karena seluruh anggaran
Part   Part				%	60	2,559,189,259	9	0	52	239,999,900 1	0	860,000 10,00	15,051,560	20,00	28,614,860 12	2,00	158,401,000	12	202,927,420	23.08	84.55	12	202,927,420	20	7.93	Dinas Sosial	peringatan Hari Pahlawan, sehingga hanya dilakukan
1	Pok			Kasistas					-	0			0													Disea Casial	pemeliharaan rutin di TMP
Part	INdS			<u> </u>			$\vdash$		2	220 000 000	-	960.000 2	15.051.560		29 614 960	+	159 401 000	-	202 027 420						-		1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Part	1.1.1.2 Fell	reinial aan Tanian waxam Panawan Nasional Kabupater/Kota		<u> </u>					3	239,999,900		860,000 2	15,051,500	•	20,014,000		136,401,000		202,921,420	_	04.33						-
March   Marc			nasional kabupaten / kota	1 axet						_			1 }		-	<del>-  </del>	H			100	1					Direct Stocker ,	*1. kegiatan hari Pahlawan 2. Rangkaian kegiatan hari
Part			Terlaksananya Sosialisasi Restorasi Sosial	Kegiatan					3							1		1		0						Dinas Sosial ;	pahlawan direncanakan akan dilaksanakan kegiatan cerdas cermat tingkat SMP untuk memperkenalkan nilai2 kepahlawanan, serta pemberian bantuan bagi PVRI dan LVRI. Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pagu anggaran tidak mencukupi
March   Marc	2 Mer	ingkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada angkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	31				27						30	0.29	;	30		111.11		30		96.77		Dinas Sosial	Sosial kota Balikpapan serta seluruh pegawal Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. b. Dukungan dari Pemerintah Kota Balikpapan khususnya Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam memberikan saran dan masukan untuk
1	2.1 PRO	OGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	74	51,595,456,084	4	0	70	8,260,137,650		1,424,169,988	1,738,891,534		1,785,031,661 92	2,65	1,664,160,842	92	6,612,254,025	131.43	80.05	92	6,612,254,025	124.32	12.82	Dinas Sosial	Terdapat perbedaan indikator dan adanya pergantian
Part   Part	Des		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80		0	0	65	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial	
1					- 00	30,000,000,000	0	0	- 00	2,000,000,000		7 - 17 - 1-17 - 1	7 - 7 - 72		1,110,100,004 02	14	,	92	1,001,011,100		10.00	92	4,687,077,438	184	_		
Column					80	2,314,500,000	0	0	70	0,007,044,000		1,223,230,304	1,291,310,02/		0 92	2,19	0 9	92	→,vor,vrr,438 0		0	92	0	115	0		Ada kesalahan dalam penulisan indikator. Yang
Part   Part	2.1.4 Adr	ninistrasi Umum Perangkat Daerah	-	Nilai	80			0	70	837,989,850		47,193,000	107,351,092		270,607,742 92	2,71	309,214,659	92	734,366,493	131.43	87.63	92	734,366,493	115	12.41		
Manual Confession   Manu	2.1.4.1 Kan	tor	Bangunan Kantor						$\overline{}$		3	0	0		0		0		0								·
Part   Part		•	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakai Dinas besrta	jumlah							1	14,945,000 1	14,535,000	3,00		3											
14   15   15   15   15   15   15   15	-		Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam	- · ·					2	450,000,000		32,248,000	92,816,092		159,233,342	2			438,110,543	100	97.36					Dinas Sosial ;	Kegiatan telah dilaksanakan
14   15   15   15   15   15   15   15	2.1.5 Per	gadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Nilai	85	4,828,654,178	в	0	15	0		0	0		0 92	2	0	92	0	613.33	0	92	0	108.24	0	Dinas Sosial	Sesuai hasil perhitungan IKM internal Dinsos
1	2.1.6 Per	yediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Nilai	85	5,664,000,000	0	0	70	1,098,103,800		150,946,184	284,024,415		246,543,863 95	5	251,695,086	95	933,209,548	135.71	84.98	95	933,209,548	111.76	16.48	Dinas Sosial	Sesuai hasil perhitungan IKM internal Dinsos
March   Marc			Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						-					2	-	2				-							
10   10   10   10   10   10   10   10	Desi	eliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		85	2,871,538,482	2	0								2						92	257,600,546	108.24			, , ,
1		yediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan		Unit					30	310,000,000	5	2,792,300 5	50,000,000	5	89,084,372	5	110,738,874	5	252,615,546	16.67	81.49					Dinas Sosial ;	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
2 Manufacture and an appropriate property of the control of the co			Frekuensi Pemeliharaan	Paket					1	7,000,000		0 2	0		0		4,985,000	2	4,985,000	0	71.21					Dinas Sosial ;	Diusulkan dalam RKPD perubahan thn 2022 karena sub kegiatan tidak sesuai dengan rincian belanja
Part   Part	Sos	ial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang			7.402.447.91				1033100700		100 364 750	535.945.400				204.677.750	81	1073710		99.43		1027 327 180		1270		target yang ditetapkan terlalu rendah atau pun terlangi. b. Pada tahun 2022 rejiad peningkatan jumlah PMKS di Kota Balikpapan. Pada tahun 2022, Jumlah PMKS terdatat sobanyak 158.15. Jiwa sedangkan di tahun 2022 jumlah PMKS adalah sebanyak 167.562 jiwa. Hal ini mengakbatkan persentase pelayanan Tabel 3.6 Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rodah 600-05. Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rodah 600-05. Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rodah 600-05. Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rodah 600-05. Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rodah 600-05. Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah Sanga
Auto-Indicated and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United and Performance Procedure for the United And Performance Procedure for the United And Performance Procedure for the United And Performance Procedure for the United And Performance Procedure for the United And Performance Procedure for the United And Performance Procedure for the United And Performance Procedure for the United And Performance Procedure for the United And Performance Procedure For the United And Performance Proc				%				0				0															sesuai jumlah lembaga yang mengajukan rekomendasi
Southeast Tibe core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB   Notice Tibe Core USB dut PUB	3.1.1 Koo	rdinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis		Rekomendasi		2,22,000,010					1	0 1		2													ke Dinsos untuk pelaksanaan kegiatan UGB dan PUB  Jumlah lembaga/ormas yang mengajukan permohonan
Paid   Paid	Ber	awan dan ⊬engumpulan ∪ang atau Barang										, i	1				,===,000			-							Kegiatan dilaksanakan sesuai target
Percentage PRIA you pleased with the research and price of the properties of the p				Paket					6			3						3		0						Dinas Sosial ;	lembaga yaitu LVRI, PIVERI dan PWRI . Untuk lembaga
Revenue registrate (Augusteen Kords   Revenue registrate (Augusteen Kords   Registrate registrate (Augusteen Kords   Registrate registrate (Augusteen Kords   Registrate registrate (Augusteen Kords   Registrate registrate (Augusteen Kords   Registrate registrate (Augusteen Kords   Registrate registrate (Augusteen Kords   Registrate registrate (Augusteen Kords   Registrate registrate (Augusteen Kords   Registrate r	3.1.2 Per	gembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah upaten/Kota		%	84	3,925,090,000	0	0	72	639,199,950		100,364,750	155,852,650		165,367,980 83	3,65	212,719,800	83	634,305,180	115.28	99.23	83	634,305,180	98.81	16.16	Dinas Sosial	
Fertification Processes   Fertification Pr	3.1.2.1 Pen Kev	ngkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat enangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan lapangan PSM	Orang					40	549,199,950	8	86,614,750 8,00	133,352,650	8	142,867,980	10,00	182,719,800	10,00	545,555,180	0	99.34					Dinas Sosial ;	fasilitasi dilakukan bagi 34 PSM
S.1.2. Kecamatan Kewanangan Kabupaten Koda  3.2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  3.2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  8.1.81 8.243,919,868 0 77.77 1,193,856,861 119,352,293 124,998,861 366,309,66 43,43 504,524,812 43 1,409,506,932 52.56 17.1 Dinas Sosial  8.1. Rehabilitasi Sosial Desar Penyandrang Disabilitias Ferinantar, anal Kerlamaria, Enjard Geraman Sosial Lisur Planta Sosial  8.1. Penyediaan Permakanan  9.2. 1. Penyediaan Permakanan  9.2. 1. Penyediaan Permakanan  9.2. 1. Penyediaan Permakanan  9.2. 1. Penyediaan Permakanan  9.2. 1. Penyediaan Sondarg  9.2. 1. Penyediaan Sondarg  9.2. 1. Penyediaan Sondarg  9.2. 1. Penyediaan Sondarg  9.2. 1. Penyediaan Sondarg  9.2. 1. Penyediaan Sondarg  9.2. 1. Penyediaan Sondarg  9.2. 1. Penyediaan Sondarg  9.2. 1. Penyediaan Sondarg  9.2. 1. Penyediaan Sondarg  9.2. 1. Penyediaan Permakanan  9.2. 1. Penyediaan Sondarg  9	Don		, , ,	<u> </u>									1			$\dashv$				ľ							
Sale   Personal Superior	3.1.2.2 Ked	amatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Orang							1			2												Dinas Sosial ;	fasilitasi dilakukan bagi 6 TKSK  Seluruh Kegiatan untuk program Rehabsos bersifat by
3.2.1 Anak Teafantar, Lanjut Usia Terlantara, Early Usia Terlantara, Seria Gelandangan pengemis y defantara, Lanjut Usia Terlantara, PR		Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi	%	81.81	8,243,919,866	В	0	77.77	1,193,656,861		119,352,293	424,998,861		360,630,966 43	3,43	504,524,812	43	1,409,506,932	55.84	118.08	43	1,409,506,932	52.56	17.1	Dinas Sosial	order sehingga tidak dapat diprediksi dengan tepat target jumlah PMKS yang mendapat pelayanan	
Jurilah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan pemekanan sesual dengan standar gizi minimal kewenangan (Orang Sosial; Seluruh Kegiatan untuk program Rehabsos bersifat by pemakanan sesual dengan standar gizi minimal kewenangan (Orang Sosial; Seluruh Kegiatan untuk program Rehabsos bersifat by order sehinga dapan tepat atarget kebupaten / Kota Jurilah Penyediaan Sandaring Jurilah Penyediaan Sandaring Jurilah Penyediaan Sandaring Jurilah Penyediaan Sandaring Unimah Penyediaan Unimah Penyediaan Sandaring Unimah Penyediaan	3.2.1 Ref	k Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	%	64.18	4,990,130,050	0	0	60.83	568,656,861		60,802,618 3	291,453,055	3	131,559,613 3,0	,05	184,793,446	3	668,608,732	5	117.58	3	668,608,732	4.67	13.4	Dinas Sosial	order sehingga tidak dapat diprediksi dengan tepat
kabupaten /Kota  Jumlah PMKK yang menkapat pelayanan  Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlant dan gepeng yang menerima paket sandang  Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang  Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang  Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlant	3.2.1.1 Pen		Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan	Orano					420	389,479,366	67	32,909.953 82	111.996.020	186	81,725.936	113	97.030 033	113	323,661,942	0	83.1					Dinas Sosial ;	Seluruh Kegiatan untuk program Rehabsos bersifat by
3.2.1.2 Penyediaan Sandang Usular penyaraang osasulasa terlantari, anapt usia terlantari, a			kabupaten / Kota												<del>- +</del>	-+											jumlah PMKS yang mendapat pelayanan Seluruh Kegiatan untuk program Rehabsos bersifat by
3.2.1.3 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan Orang 257 0 4.3 1,823,000 2,00 90,726,750 0 0 90,726,750 0 0 90,726,750 0 0 90,726,750 0 0 90,726,750 0 0 90,726,750 0 0 90,726,750 0 90,726,750 0 90,726,750 9 90,726,75	3.2.1.2 Pen	yediaan Sandang	usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Orang					51	139,539,820	12	9,584,415 11	75,161,535	36	22,333,877	64	22,540,372	64	129,620,199	0	92.89					Dinas Sosial;	order sehingga tidak dapat diprediksi dengan tepat target jumlah PMKS yang mendapat pelayanan
jumlah PMKS yang mendapat pelayanan	3.2.1.3 Pen	berian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapatkan	Orang					257	0	43	1,823,000 47,00	77,979,750	2,00	6,821,000		4,103,000	2,00	90,726,750	0	0					Dinas Sosial ;	order sehingga tidak dapat diprediksi dengan tepat target

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		erja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD	nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi		1		Realisasi Kinerja	Pada Triwulan	Ш		IV.	Anggai	Capaian Kinerja dan an Renja PD yang dievaluasi	dan Angga Perangkat	naian Kinerja ran Renstra Daerah s.d n 2026	Renstra Pe	inerja dan Anggaran erangkat Daerah s.d ahun 2022	dan Realisa Renstra Daerah s.d	ipaian Kinerja asi Anggaran perangkat d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4	к	5 Rp	6 K Rp	К	7 Rp	к	8 Rp	К	9 Rp	К	10 Rp	К	11 Rp	К	12 Rp	1 K	3 Rp	К	14 Rp	К	15 Rp	16	27
3.2.1.4	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dirujuk	Orang		·		30	39,637,675	4	16,485,250	4	26,315,750	1	20,678,800	5	61,120,041	5	124,599,841	0	314.35		·			Dinas Sosial ;	Seluruh Kegiatan untuk program Rehabsos bersifat by order sehingga tidak dapat diprediksi dengan tepat target jumlah PMKS yang mendapat pelayanan
3.2.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	94.05	3,253,789,818	в	90.25	625,000,000		58,549,675		133,545,806		229,071,353	70,22	319,731,366	70	740,898,200	77.78	118.54	70	740,898,200	0 74.43	22.77	Dinas Sosial	Sesuai jumlah klien PMKS lainnya yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar
	Penyediaan Permakanan	Jumlah penyandang PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPSA yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang				270	200,000,000	128	24,365,000	114	88,760,000	109	68,370,000	104	92,660,000	104	274,155,000	0	137.08					Dinas Sosial ;	Sesuai dengan jumlah PMKS terlantar yang diberikan bantuan permakanan di rumah penampungan Dinas Sosial yaitu
3.2.2.2	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang PMKS lainnya bukan korban HIV / AIDS NAPZA yang menerima paket sandang	Orang				270	10,000,000	167	0	139,00	5,790,000	133,00	4,180,000	95,00	0	95,00	9,970,000	0	99.7					Dinas Sosial ;	Sesuai dengan jumlah PMKS terlantar yang diberikan bantuan sandang di rumah penampungan Dinas Sosial yaitu
3.2.2.3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang				60	300,000,000	55	10,937,000	26,00	22,707,556	5,00	150,521,353	10,00	191,968,919	10,00	376,134,828	0	125.38					Dinas Sosial ;	*1. Jumlah pelayanan ditentukan oleh jumlah kilen yang ada di Rumah Penampungan 2. hal ini mengindikasikan jumlah PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan kesehatan cukup tinggi sehingga dibutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar*
3.2.2.4	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang dirujuk	Orang				30	75,000,000	30	14,247,675	35	1,288,250	45	0	15	22,102,447	15	37,638,372	0	50.18					Dinas Sosial ;	Jumlah ODGJ yang dirujuk ke RSJ Samarinda
3.2.2.5	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah orang terlantar yang meninggal dan mendapatkan pelayanan pemakaman melalui lembaga kemitraan	Orang				12	40,000,000	5	9,000,000	3	15,000,000	2	6,000,000	3	13,000,000	3	43,000,000	0	107.5					Dinas Sosial ;	Jumlah PMKS terlantar yang meninggal
3.3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	92.68	8,883,218,220	0	82.92	1,449,000,000		162,850,000		320,187,700		400,195,750	81,46	489,090,050	81	1,372,323,500	98.78	94.71	81	1,372,323,500	0 87.4	15.45	Dinas Sosial	Realisasi kinerja diperkirakan tidak akan tercapai pada akhir TW IV karena kegiatan pemeliharaan anak - anak terlantar tidak dilaksanakan di tahun 2022
3.3.1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang Dijangkau, Dirujuk, dan Dipantau Pemeliharaannya	%	17.24	240,000,000	0	20.68	0	89	0		0		0		o	89	0	445	0	89	c	0 516.24	0	Dinas Sosial	Sub kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA tahun 2022 namun kegiatan tetap dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial
3.3.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	%	88.65	8,643,218,220	0	97.59	1,449,000,000	5	162,850,000	5	320,187,700 5	5	400,195,750	2	489,090,050	2	1,372,323,500	2.06	94.71	2	1,372,323,500	0 2.26	15.88	Dinas Sosial	sesuai jumlah pengusulan di DTKS
3.3.2.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Potensi Kejahteraan Sosial yang diperbaharui	Jiwa				30000	1,130,000,000	6000	161,250,000	8000	288,730,200	4363	270,680,500	11180	381,662,800	11180	1,102,323,500	0	97.55					Dinas Sosial ;	Sesuai jumlah DTKS yang telah diverifali
3.3.2.2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah SDM Pendamping PKH yang melakukan pendampingan kepada KPM	Orang				23	319,000,000	5	1,600,000	5	31,457,500	5,00	129,515,250	5,00	107,427,250	5,00	270,000,000	0	84.64					Dinas Sosial ;	'Jumlah SDM pendamping PKH merupakan recruitment dari Kemensos. Alokasi anggaran by transport yang disiapkan APBD adalah untuk 23 pendamping PKH, namun penugasan dari Kemensos hanya untuk 20 pendaping PKH 2. Hal ini mengindikasikan bahwa Balikpapan masih membutuhkan tenaga pendamping PKH untuk mengawal Jalannya penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan kepada KPM di Kota Balikpapan*
		Jumlah SDM Pendamping Program Sembako yang melakukan pendampingan kepada KPM	Orang				7					1 [						]	0						Dinas Sosial ;	SK SDM pendamping sembako dari Kementerian Sosial tidak ada
3.4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	%	85	5,053,000,161	1	81	1,455,645,200		7,924,300		270,552,000		228,383,200	100,00	611,584,800	100	1,118,444,300	123.46	76.83	100	1,118,444,300	0 117.65	22.13	Dinas Sosial	Kegiatan penanganan korban bencana di kota balikpapan tidak dapat diprediksi beseran target dan capaiannya karena berdasarkan jumlah kejadian bencana yang terjadi
3.4.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten / kota	%	85	3,625,000,057	,	81	1,056,600,000	20	0	20	139,087,000 2	20	212,104,000	21,00	503,217,700	21	854,408,700	25.93	80.86	21	854,408,700	0 24.71	23.57	Dinas Sosial	Kegiatan penanganan korban bencana di kota balikpapan tidak dapat diprediksi beseran target dan capaiannya karena berdasarkan jumlah kejadian bencana yang terjadi
3.4.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat bantuan makanan siap saji	Jiwa				12000	500,000,000	5513	0	49,00	110,087,000	5663	148,504,000	3568,00	155,682,000	3568,00	414,273,000	0	82.85					Dinas Sosial ;	sesuai data korban bencana tahun yang mendapat bantuan makanan siap saji
		Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapat bantuan Natura	Rumah Tangga Sasaran				230												0						Dinas Sosial ;	tidak dilaksanakan karena sudah diberikan bantuan makanan siap saji
3.4.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Jiwa				407	306,600,000	45	0	39	29,000,000	190	0	209	164,135,700	209	193,135,700	0	62.99					Dinas Sosial ;	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan paket sandang
3.4.1.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	mpat Penampungan Pengungsi Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki Unit 57 200,000,000 11 0 20 0 14,850,000 5 183,400,000 5 198,250,000 8.77 99.13 Dinas Sosial ;															Dinas Sosial ;	"1. Sesuai stock yang ada di gudang TAGANA 2. pengadaan tenda disesuaikan dengan alokasi anggaran"								
3.4.1.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Tempat Penampungan Pengungsi         Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki         Unit         57         200,000,000         11         0         20         0         14,850,000         5         183,400,000         5         198,250,000         8.77         99.13         Dinas Sosial ;															Dinas Sosial ;	*1. Pembelian alat bantu jalan bagi korban bencana kelompok rentan sebanyak 125 unit dan belum disalurkan 2. Bantuan belum tersalurkan karena korban kelompok rentan tidak ada*								
3.4.1.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Tersedianya tenaga dukungan layanan psikososial dalam rangka penanganan korban bencana alam dan sosial di kabupaten /Kota	Orang				7	0		0		0		0		0		0	0	0					Dinas Sosial ;	Kegiatan dirasionalisasi seluruhnya (Sesuai DPA -P 2022) namun masih muncul di Renja Perubahan Tahun 20202
3.4.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana	%	67	1,428,000,104	4	61	399,045,200	10	7,924,300	20	131,465,000 2	20	16,279,200	11	108,367,100	11	264,035,600	18.03	66.17	11	264,035,600	0 16.42	18.49	Dinas Sosial	Untuk pemberdayaan bagi KSB, tidak dilaksanakan karena anggaran dialihkan untuk penyediaan makanan bagi korban bencana
3.4.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	alam dan bencana sosial	Orang				100	50,000,000	60	0		0		0		12,000,000	60	12,000,000	0	24					Dinas Sosial ;	Target realisasi kinerja kegiatan akan tercapai pada akhir TW IV
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 pengerahan dalam kegiatan penanggulangan bencana alam dan sosial	Orang				104	349,045,200		7,924,300		131,465,000	81	16,279,200		96,367,100	81	252,035,600	0	72.21					Dinas Sosial ;	"1.sesuai existing jumlah anggota TAGANA yang aktif 2. tidak sesuai karena ada anggota TAGANA yang meninggal dan mengundurkan diri"
												· '					Rata-ra	ta capaian Kinerja (%)					48.99 Sangat			
														RATA-RATA CAF	PAIAN KINER	JA DAN ANGGARAN	N DARI SELU	Predikat Kinerja	Rendah 8.41	Tinggi 69.39			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
																		RUH SUB KEGIATAN	Sangat Rendah	Sedang						
														RATA-RATA	A CAPAIAN K			SELURUH KEGIATAN SELURUH KEGIATAN	Sangat	72.19 Sedang			76.91 Tinggi	10.24 Sangat Rendah		
														RATA-RATA	A CAPAIAN K			SELURUH PROGRAM	Tinggi	_				Rendah 12.62		
																PREDIKAT KIN	IERJA DARI	SELURUH PROGRAM	Sedang	Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
	dorong Keberhasilan Kinerja	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				an dan seluruh pegawai Dinas So											Balikpapan	3 Dukungan dari mas	arakat dan	keluarga PM	KS dalam pe	layanan PMKS di lap	pangan			
	ghambat Pencapaian Kinerja jut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :				1 Keterbatasan ang	garan sehingga pelayanan tidak d	apat menjang	kau seluruh PMKS ya	ing ada di Ko	ota Balikpapan 2 Kete	rbatasan sa	rana dan prasarana yar	ng ada sehingg	ga pelayanan bagi	PMKS masih	kurang maksimal										
Tindak Lan	jut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :												· · ·	-												

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

EDY GUNAWAN 196704261998031004

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 - Triwulan 4

Column	No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kir Renja PD	nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD Tah	rja dan Anggaran hun berjalan yang evaluasi		1	ı	Realisasi Kinerja P	Pada Triwulan	III		IV	Realisasi Capaia Anggaran Rer dievali	nja PD yang	Tingkat Capaian dan Anggaran R Perangkat Daer Tahun 202	enstra Re ih s.d	iisasi Kinerja dan Ang istra Perangkat Daera Tahun 2022	garan dan Real h s.d Renst Daerah s	apaian Kiner sasi Anggara a perangkat d Tahun 202 (%)	n Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab Penjelasan
Column   C	1	2	3	4	к	5 Rn	_	к	7 Rn		<u> </u>					к		<del></del>			2n	<del></del>	_	<del></del>	16 27
Manufacture   Manufacture	1 1	leningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		%	_	īφ	K KP		īφ	K	ıφ	K	ıφ	, ,	ıφ	K	ο	, ,	ıφ		_	_		<del>-</del>	Dinas Tenaga Kerja
Column   C	1.1 F	ROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		%	3.6	953,649,208	0	3.2	399,952,800		0		0		0	2.92	0 2		0	66.67	0	2	0 55.56	0	Dinas Tenaga Kerja Tingkat capaian terhadap target mencapai 91%
Column   C	1.1.1 F	enyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	dokumen	6	953,649,208	0	2	399,952,800		0 1		0		0	1	0 1		0	0	0		0 0	0	Dinas Tenaga Kerja
Column   C				-				1	,,	0.2		-	-	_	0	_	0		0					-	
Column   C						2,899,912,199	0	_		8.67		_		_	0	_	0 2	_	0			3	0 19.56	0	
Column   C	1.2.1 F	elayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	%	117.6	1,811,312,915	0	23	264,974,700	8.67	0 3.72	2	0 5.4	4	0	7.21	0 2	3	0	100	0	3	0 19.56	0	Dinas Tenaga Kerja
Column   C	1.2.1.1 F	elayanan antar Kerja							149,974,800	1075	0	1075	٥	1197	0	875	0	875	0	_	0			-	
Mathematical Control of the contro	1.2.1.2 F	enyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Yang Mendapat						64,999,900	1070					0	-	0		0		0				
Martin Ma				%				100	0		0		0		0		0	0	0	0	0				
Column   C	1.2.1.4 F	erluasan Kesempatan Kerja		Orang				25	50,000,000		0	25	0		0		0	25	0	100	0				Dinas Tenaga Kerja;
March   Marc	1.2.2 F	engelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	%	25	846,599,284	0	5	139,995,000		0 1		0		0	5.4	0 6		0	120	0	5	0 24	0	Dinas Tenaga Kerja
The content			Jumlah Aplikasi yang dipelihara	Aplikasi				2	60,000,000		0		0	2.1	0	0.9	0	0.9	0	0	0				Dinas Tenaga Kerja;
Manufacture   Manufacture	1.2.2.2 J	ob Fair/Bursa Kerja		Kali				1	79,995,000		0		0	0.9	0		0	0.9	0	0	0				Dinas Tenaga Kerja;
Part	1.3 F			%	347	3,114,275,938	0	69.4	514,995,620	10	0 25		0 28	В	0	24.5	0 8	7	0	126.09	0	7	0 25.07	0	Dinas Tenaga Kerja
Mathematical Control	1.3.1 F	erjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya		%	400	241,885,510	0	80	40,000,000		0 20		0		0	62	0 8	2	0	102.5	0	2	0 20.5	0	Dinas Tenaga Kerja
The content of the	1.3.1.1 F			%				100	15,000,000	88	0	12	0		0		0	100	0	100	0				Dinas Tenaga Kerja;
Column   C			Jumlah Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana	4.1						+		-		$\overline{}$						-+					
Part   Part	1.3.1.2	dustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Pengupahan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta	aokumen				1	25,000,000		0	5	0		0		0	5	0	Ü	u I				unas renaga Kerja;
Part   Control of the property of the proper		dustrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah		l %	80	2,872,390,428	0	80	474,995,620		0		0		0		0 0		0	0	0		0 0	0	Dinas Tenaga Kerja
Column   C	F	encegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Perselisihan Hubungan	Vol					00.000.500		_		0							0	0				Dings Tangga Karia
March 1985   Mar		epentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Industrial	Kali				4	99,999,560		0		0	$\perp$	0		0		0	Ů .	0				Unias renaga Nerja;
10			Persentase Layanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi)	%				100	99,996,500		0		0		0		0	0	О	0	0				Dinas Tenaga Kerja;
Column   C	F	enyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada	lumlah Sacialisasi Sarikat Bakaria	Vol				,	00.000.500			-+		$\overline{}$				-+							Dings Tangga Karia:
Column	F	ekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	· ·					3	99,999,560		U		U		0		0		0	0	0				Dinas Tenaga Kerja;
Marie   Mari	1.3.2.4 k	abupaten/Kota	Pertemuan Sidang LKS Tripartit					6	175,000,000		0		0		0		0		0	0	0				Dinas Tenaga Kerja;
1	1.4 F	ROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS ENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur	%	58	6,439,365,545	0	54	1,049,868,700		0		0		0		0 0		0	0	0		0 0	0	Dinas Tenaga Kerja
Marie   Mari	1.4.1 F	elaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	%	100	5,736,537,377	0	100	949,973,000		0		0		0		0 0		0	0	0		0 0	0	Dinas Tenaga Kerja
Marie of the content of the conten	1.4.1.1 F	roses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi encari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kerja	Orang				300	949,973,000		0		0		0		0		0	0	0				Dinas Tenaga Kerja;
Marie   Mari	1.4.2 F	embinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		%	100	301,414,084	0	100	49,898,500		0		0		0		0 0		0	0	0	)	0 0	0	Dinas Tenaga Kerja
Manufactur	1.4.2.1 F	embinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Pembinaan LPK	LPK				30	49,898,500		0		0		0		0		0	0	0				Dinas Tenaga Kerja;
Manufacture of the Control of Manufacture of the Control of Manufacture of Manu	1.4.3 F	onsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	peningkatan produktivitas Jumlah sosialisasi peningkatan	Perusahaan	20	301,414,084	0	20	49,997,200		0		0		0		0		0	0	0		0 0	0	Dinas Tenaga Kerja
Part   Part	1.4.3.1 F	elaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dokumen Pelaksanaan Konsultasi Produktifitas Kepada	dokumen				1	49,997,200		0		0		0		0		0	0	0				Dinas Tenaga Kerja;
Marie	2 1	erciptanya Tata Kelola Organisasi yang Efektif, Transparan,		%	33.72			32.91									0			0			0		Dinas Tenaga Kerja
March September   March Sept	2.4 F	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		%	89.5	42.434.560.156	0	81.5	7.079.207.500		0		0		0		0 0		0	0	0	,	0 0	0	
1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						0				0		0		0		0 0		0	0		,	0 0	0	
1		aerah	Jumlah Dokumen Perencanaan DISNAKER (Renstra dan					3			0		0		0		0		0						
Marie   Mari			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja (Evaluasi Renstra dan	_				2			-	-+	-	-+	-		0	-+	0		_			+	
1			Evaluasi Renja)		84.67	31.554.806.619	0	83.47			0		0		0		0 0		0				0 0	0	
Column   C	2.1.2.1 F	enyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									0		0		0		0		0	0	0				Dinas Tenaga Kerja;
Manual Continuo and Continuo	2.1.2.2	KPD							2,500,000		0		0		0		0		0	-					1 1
Column   C						71 17 17 1			777,050,800		0		0		0				_				_	_	
Fig.				Jenis				10	4,999,000		0		0		0		0		0	0	0				Dinas Tenaga Kerja;
Part		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Jumlah Jenis Peralatan dan Jumlah Perlengkapan Kantor	_						_	0		0	$\dashv$	0		0		0		_				
1	2.1.4.4 F	enyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor	_					301,751,200		0		0		0		0		0		_				
1-10		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								$-\top$	0		0	-T	0		0		0						
Fig.   Processor Play desired and contact 0907   Section   Processor Play			undangan							$\dashv$	0	-+	0	-+	0	$\vdash$	0	-+	0						
Marie   Mari		enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat dan Koordinasi Luar dan Dalam Daerah								0		0		0		0		0		_				
Section   Processing Content and Processing		emerintah Daerah	Urusan Pemerintah Daerah		81.12	1,293,637,991	0	79.12	1 1		0		0		0		0 0		0				0 0	0	
											0		0		0		0		0	0	0				
1.12   Properties and particulation   Author Burnel and Color (Special And Color (Speci			Pemerintahan Daerah		84.35	1,291,063,909	0				0		0		0		0 0		0	0	0		0 0	0	
Author   Lang   Manufact   L	2.1.6.2 F	enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis				6	26,838,000		0		0	$\perp$	0		0		0	0	0				Dinas Tenaga Kerja;
Population   Population for Princing Dynam   Population	2.1.6.3 F	enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						_	151,111,700		0	-	0	-	0	$\vdash\vdash$	0	-	0	_	0				
Purple   P			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	_				10												_					
	F	emerintahan Daerah		Nilai	80.8	1,844,377,012	0	78.8	315,000,000		0		0		0		0 0		0	0	0		0 0	0	Dinas Tenaga Kerja
Rate-rata capatan Kinerja (%)   20.48   0   5.51   0	2.1.7.1 k	endaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		_							0		0	$\perp$	0		0	0	0						
Predikat Kinery  RATA-RATA CAPAIAN KNERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH SUB KEGIATA N  RATA-RATA CAPAIAN KNERJA DAN SELURUH SUB KEGIATA N  RATA-RATA CAPAIAN KNERJA DAN SELURUH KEGIATA N  RATA-RATA CAPAIAN KNERJA DAN SELURUH REGIATA N  RATA-RATA CAPAIAN KNERJA DAN SELURUH PROGRAM  RATA-RATA CAPAIAN KNE	2.1.7.2 F	emeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan Yang Dipelihara	Paket				8	80,000,000		0		0		0	ш	0	Rata-rata capa	0 aian Kinerja (%)		_		5.51	0	Dinas Tenaga Kerja;
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DANI SELURUH SUB KEGIATA RATA-CAPAIAN KINERJA DANI SELURUH KEGIATA RATA-CAPAIAN KINERJA DANI SELURUH KEGIATA RATA-CAPAIAN KINERJA DANI SELURUH KEGIATA RATA-CAPAIAN KINERJA DANI SELURUH REGIATA RATA-CAPAIAN KINERJA DANI SELURUH PROGRAM RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DANI SELURUH PROGRAM																					ngat				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DANI SELURUH KEGIATAN PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI															RATA-RATA CAP	PAIAN KINER	RJA DAN ANGGARAN D	ARI SELURUH S	SUB KEGIATAN	4.69	0				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIAT AN RANGAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PREDIK																					ndah				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 8. Rendah Rendah RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 8. 0 1 25 0 0 1 25 0 0 1 25 0 0 1 25 0 0 0 1 25 0 0 0 1 25 0 0 0 1 25 0 0 0 1 25 0 0 0 1 25 0 0 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-										RATA-RATA	CAPAIAN K				Sangat S	ngat		Sanga	Sangat	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRA Rendah Sangat Rendah				-											RATA-RATA	CAPAIAN K				Rendah Re	ndah		Rendal	Rendah	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya:			,																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya:	Faktor Pendo	rong Keberhasilan Kinerja																		1					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Faktor Pengh	ambat Pencapaian Kinerja																							

Disusun di : Balikpapan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan

> ANI MUFAIDAH 196510111986092003

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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Barat Tahun 2022 - Triwulan 4

No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		Kinerja dan Anggaran PD Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD	nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi			Realisasi Kinerj	a Pada Triwul	an		Realisasi Capai Anggaran Re dieva	nja PD yang	ingkat Capaian Kir dan Anggaran Ren Perangkat Daerah	stra Realis	asi Kinerja dan Anggaran ra Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	dan Realisa Renstra	paian Kinerja asi Anggaran perangkat Tahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
		<u> </u>	+-	5	6	-	7		8	9		10		11 1: 1:		Tahun 2026	+	14	(	%) 15		
1 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan	3	4	К	Rp	K Rp	К	Rp	K	Rp K	Rp	К	Rp	K	Rp K	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp	16	27
1 Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Poin	80.61			80.36										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 0	100	813,371,600		0	39,101,800		0		27,891,000 0	66,992,800	0 8.2	0	66,992,800	0	1.07	Kecamatan Balikpapan Barat	
1.1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Ting Kecamatan	kat Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklaniuti	Persentas	se 100	5,428,444,000	0	100	741,401,000		0	0		0	100	0 100	0	100 0			0	0	Kecamatan Balikpapan Barat	
1.1.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Te	Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan erkait Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan				9	741,401,000		0 28	0	31	0	3	0 3	0	0 0					Kecamatan Balikpapan Barat;	
	Pemfasilitasian perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan				2		1						1		0					Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.1.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksam oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	r emerintarian rang ridak bilaksariakan Cien Kelurahan	Persentas	se 100	251,150,000	0 0	100	6,983,200		0	6,577,200		0	100	0 100	6,577,200	100 94.1	9	6,577,200	0	2.62	Kecamatan Balikpapan Barat	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
1.1.2.1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecam	yang Ada di Kecamatan yang Berkualitas  Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyaraka di kecamatan	at Kegiatan				4	0	4	0	0		0		0 4	0	100 0					Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.1.2.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyara di Wilayah Kecamatan		Jenis				3	6,983,200	1	0 1	6,577,200	1	0		0 1	6,577,200	0 94.1	9				Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.1.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepad Camat	a Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Persentas	se 100	589,687,500	0 0	100	64,987,400		0	32,524,600		0	100	27,891,000 100	60,415,600	100 92.9	7	60,415,600	0	10.25	Kecamatan Balikpapan Barat	
1.1.3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayan Perizinan Non Usaha		Izin				250	64,987,400	141	0 42	32,524,600	68	0	53	27,891,000 53	60,415,600	0 92.9	7				Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	20	24,172,764,97	8 0	16	619,893,778		101,415,934	251,303,431		226,078,097	23.37	367,031,065 23	945,828,527	143.75 152.5	68 23	945,828,527	115	3.91	Kecamatan Balikpapan Barat	
1.2.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana	Persentas	se 100	9,688,515,200	0	100	165,089,600		0	16,940,000		20,250,000	100	32,175,000 100	69,365,000	100 42.0	2	69,365,000	0	0.72	Kecamatan Balikpapan Barat	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan     L2.1.2 Evaluasi Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Jumlah Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kegiatan Kegiatan	_			14 14	70,000,000 95,089,600		0 1	16,940,000	3	20,250,000		32,175,000 2 0 3	69,365,000	0 99.0					Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.2.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamata	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentas	se 100	15,114,249,770	8 0	100	454,804,178		101,415,934	234,363,431		205,828,097	100	334,856,065 100	876,463,527	100 192.		876,463,527	0	5.8	Kecamatan Balikpapan Barat	
1.2.2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	lembaga Kegiatan	_			3	186,910,400 67,665,378	1	101,415,934	160,260,631		52,074,197 67,200,000		309,026,065 1	622,776,827 67,200,000	0 333. 100 99.3	_				Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Barat;	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan     L2.2.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan  Jumlah Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan				2	159,947,400		0 1	48,532,800		79,958,900		25,830,000 1	154,321,700	0 96.4					Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.2.2.4 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kegiatan				1	40,281,000	1	0 1	25,570,000		6,595,000		0 1	32,165,000	100 79.8					Kecamatan Balikpapan Barat;	
1.3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAI UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal  Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang	%	100	1,632,550,000	0 0	100	269,986,200	100	0	0		0		0 100	0	100 0	100	(	100	0	Kecamatan Balikpapan Barat	
1.3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Persentas	se 100	1,632,550,000	0	100	269,986,200		0	0		0		0	0	0 0	0	(	0	0	Kecamatan Balikpapan Barat	
1.3.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentar Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	a Dokumen pembayaran honor petugas ketenteraman dan ketertiban umum	dokumen	n			12	269,986,200	3	0 3	0	3	0	3	0 3	0	0 0					Kecamatan Balikpapan Barat;	
	Kegiatan sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Orang				150		3	3		3		3	3		0					Kecamatan Balikpapan Barat;	
2 Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	28.25			27										0	0		0		Kecamatan Balikpapan Barat	
2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAI KABUPATEN/KOTA	H Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	72.5	85,714,056,910	6 0	70.5	14,783,916,728		221,148,182	2,758,530,300	6	3,109,998,403		2,328,042,751 6	8,417,719,636	0 56.9	4	8,417,719,636	0	9.82	Kecamatan Balikpapan Barat	Terdapat perbedaan indikator dan juga sudah ada pergantian Renstra sehingga kolom 6 tidak bisa diisi
2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangka Daerah	nt 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	Kecamatan Balikpapan Barat	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan  Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Poin dokumen	71.25	57,639,020,65	8 0	70 28	10,853,685,000 10,853,685,000	6	0 10	<b>2,077,894,790</b> 2,077,894,790	6	<b>2,523,247,556</b> 2,523,247,556	6	0 6	<b>4,601,142,346</b> 4,601,142,346	0 42.3 0 42.3		4,601,142,346	0	7.98	Kecamatan Balikpapan Barat Kecamatan Balikpapan Barat:	
2.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Poin		12,000,000	0 0	60	0	Ü	0	0	Ü	0	Ü	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	Kecamatan Balikpapan Barat	
2.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin		8,068,737,237	7 0	65	1,383,365,100		26,492,800	15,989,000		323,557,200		387,866,000	753,905,000	0 54.		753,905,000	0	9.34	Kecamatan Balikpapan Barat	
2.1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listriki Penerangan Bangunan Kantor     2.1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis Jenis				13	17,992,800 182,972,000		17,992,800	0		17,716,500 105,300,000		73,153,000	35,709,300 178,453,000	0 198.4			_		Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Barat:	
2.1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jenis				2	179,226,000		0	0		1,950,000		173,155,000	175,105,000	0 97.	,				Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor Jumlah konsumsi pegawai dan rapat dalam satu tahun	Jenis Kotak				114 2567	430,796,600	408	8,500,000 55 408	15,989,000	408	198,590,700	408	140,545,500 55 408	363,625,200	0 84.4	'				Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Barat;	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan     Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	Jenis Eksemplar	$\overline{}$			17 3080	74,975,700 153,452,000		0	0		0		0	0	0 0					Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi untuk tamu  Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan	Kotak				220	4,950,000	_	0	0	42	0	108	1,012,500 108 0 7	1,012,500	0 20.4					Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD      Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin Daerah	Dalam Daerah tah IKM Layanan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan	Orang		650,211,000	0	45 <b>65</b>	339,000,000 <b>68,800,000</b>	2	0 34	0	7	0		0 /	0	0 0				0	Kecamatan Balikpapan Barat;  Kecamatan Balikpapan Barat	
Daerah     Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemerintahan Daerah  Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	_	000,211,000		2	68,800,000		0	0		0		0 0	0	0 0					Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Penunjang Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	69	12,279,026,750	6 0	65	1,801,626,148		194,655,382	442,350,596		126,071,480		1,394,357,481	2,157,434,939	0 119.		2,157,434,939	0	17.57	Kecamatan Balikpapan Barat	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat     Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pengiriman dokumen dalam satu tahun Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	dokumen				12 36	1,200,000 343,005,000	35	0	0		0		0 35	0	0 0					Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Barat;	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	dalam satu tahun  Jumlah dokumen pembayaran honor tenagan non-PNS	dokumen				13	1,457,421,148		194,655,382	442,350,596		126,071,480		1,394,357,481	2,157,434,939	0 148.0					Kecamatan Balikpapan Barat;	
	Jumlah gedung yang dilayani Jumlah pembayaran honor Tenaga Profesional	Unit				17 10					$\vdash \exists$			0	F	0					Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	69	6,432,628,265	5 0	65	676,440,480		0	222,295,914		137,122,167		545,819,270	905,237,351	0 133.	32 0	905,237,351	0		Kecamatan Balikpapan Barat	
2.1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Julilan Kendaraan dinas pegawai yang dipelinara	Unit				35	525,300,000	6	0 6	195,076,664	13	99,802,034		420,030,587 25	714,909,285	71.43 136.	1				Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dar Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	Unit				1	17,000,000		0	0		0		0 0	0	0 0					Kecamatan Balikpapan Barat;	
2.1.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya     2.1.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny	Jumlah jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara  Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jenis Unit				10	114,140,480 20,000,000	-	0	27,219,250 0		17,611,750 19,708,383		106,080,300 9 19,708,383 9	150,911,300 39,416,766	0 132.3 900 197.0					Kecamatan Balikpapan Barat; Kecamatan Balikpapan Barat;	
					•				- '	-				Rata-rata cap	aian Kinerja (%)	35.06 52.9	2		11.94 Sangat			
												RATA-RATA CAP	AIAN KINER	JA DAN ANGGARAN DARI SELURUH	Predikat Kinerja SUB KEGIATAN	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
					,									PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH		Sangat Rendah Rend						
												RATA-RATA	CAPAIAN K	INERJA DAN ANGGARAN DARI SELUI		Concet			0 Sangat	4.32 Sangat		
												RATA-RATA	CAPAIAN K	PREDIKAT KINERJA DARI SELUI		Rendah Rend 40.63 55.2			Rendah	Rendah 5.74		
														PREDIKAT KINERJA DARI SELUI		Sangat Rendah				Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																						
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																						

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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2022 - Triwulan 4

	Indilizator Kinazia Dragram (autoamas)/ Kanjatas (autout)/Sub		Toront Kin	nerja dan Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja Renstra	Target Kiner	rja dan Anggaran				Realisasi Kinerja	a Pada Triwula	an			Realisasi C	apaian Kinerja dan		Capaian Kinerja	Realisasi F	inerja dan Anggaran	Tingkat Capai dan Realisasi	Anggaran		
No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		erja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD Ta	hun berjalan yang evaluasi	1			п		Ш		IV	Anggarar	n Renja PD yang lievaluasi	Perangk	garan Renstra kat Daerah s.d hun 2026	Renstra P	erangkat Daerah s.d ahun 2022	Renstra pe Daerah s.d Ta (%)	rangkat ihun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1 2	3	4	к	5 Rp	6 K Rp	к	7 Ro	8 K	Ro	к	9 Rp	к	10 Rp	к	11 Rp	к	12 Rp	К	13 Rp	К	14 Rp	15 K	Rp	16	27
Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	78.3	кр	K Kp	77.96	кр	K	КΡ	K	κμ	N.	кр	Α	KP	K	КΡ	0	·γρ	0	rφ	0	Кр	Kecamatan Balikpapan Kota	
umum  PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Presentase pengaduan pelayanan administrasi yang	%	100	5,402,728,395		100	2,021,861,900		173,025,000		259,560,700		190,454,800	100	29,953,800	100	652,994,300	100	32.3	100	652,994,30	0 100	12.09	Kecamatan Balikpapan Kota	
PELAYANAN PUBLIK  Koordinasi Penyalanggaraan Kodistan Pemerintahan di Tingkat	ditindaklanjuti	76													29,953,800	100				100					
Recamatan	penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	4,033,455,895	C	100	1,906,862,000		173,025,000		213,214,100		159,634,800	100	0	100	545,873,900	100	28.63		545,873,90	0 0	13.53	Kecamatan Balikpapan Kota	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 1.1.1.1 Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan				50	1,906,862,000	10	173,025,000	10	213,214,100	10	159,634,800		0	10	545,873,900	0	28.63					Kecamatan Balikpapan Kota;	Dikarenakan kegiatan MTQ tahun 2022 tidak jadi di adakan dan dialihkan ke tahun 2023 pada awal maret
	Pemfasilitasian Perencanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan				1	İ	1			İ		İ		İ	1		100	7					Kecamatan Balikpapan Kota;	Dikarenakan kegiatan MTQ tahun 2022 tidak jadi di adakan dan dialihkan ke tahun 2023 pada awal maret
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 1.1.2 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan	Persentase	100	144,000,000	c	100	24,999,900		0		6,500,600		9,545,000	100	2,446,800	100	18,492,400	100	73.97		18,492,40	0 0	12.84	Kecamatan Balikpapan Kota	
Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di	yang ada di Kecamatan yang berkualitas  Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada	Kegiatan				3	14,999,900		0		6,500,600	1	2,135,000		91,800	1	8,727,400	0	58.18					Kecamatan Balikpapan Kota;	
Kecamatan  1.1.2.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	masyarakat di kecamatan Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat	Jenis				2	10,000,000		0		0	1	7,410,000	1	2,355,000	$\vdash$	9,765,000	_	97.65					Kecamatan Balikpapan Kota;	+
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada		Persentase	100	1,225,272,500	0	100	90,000,000		0		39,846,000		21,275,000	100	27,507,000		88,628,000		98.48		88,628,00	0 0	7.23		
1.1.3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Izin				400	90,000,000		0	100	39,846,000	227	21,275,000	73	27,507,000	73	88,628,000	0	98.48					Kecamatan Balikpapan Kota;	
	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	10.8	23,144,129,636	0	10	774,257,750		166,279,600		399,845,200		137,220,750	100	37,961,000	100	741,306,550	1000	95.74	100	741,306,55	0 925.93	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	c	100	378,297,350		48,909,600		202,410,100		62,465,050	100	37,961,000	100	351,745,750	100	92.98		351,745,75	0 0	4.52	Kecamatan Balikpapan Kota	
1.2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.2.1.2 Evaluasi Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan	Kegiatan dokumen				15	264,999,000 113,298,350	2	-,,	3	90,184,700 112,225,400	-	61,988,000 477,050	3.4	37,961,000	3.4	239,043,300 112,702,450	_	90.21 99.47					Kecamatan Balikpapan Kota; Kecamatan Balikpapan Kota;	
1.2.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	December to differ tent on temperature of	Persentase	100	15,366,557,596		100	395,960,400		117,370,000	Ü	197,435,100		74,755,700	100	0	100	389,560,800		98.38		389,560,80	0 0		Kecamatan Balikpapan Kota	
1.2.2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi PKK Kecamatan Balikpapan Kota	Kegiatan				17	160,000,000	3	117,370,000	5	30,986,900	8.9	9,020,000	0.1	0	0.1	157,376,900	0	98.36					Kecamatan Balikpapan Kota;	
1.2.2.2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan Kegiatan				5	49,999,700 147,998,200		_	5	48,448,200 83,145,000		0 63,935,700		0	5	48,448,200 147,080,700	_	96.9					Kecamatan Balikpapan Kota; Kecamatan Balikpapan Kota:	
1.2.2.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat     1.2.2.4 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kegiatan Kegiatan				3	147,998,200 37,962,500			2	83,145,000 34,855,000	1	1,800,000		0	1	36,655,000	<del>-</del>	99.38 96.56					Kecamatan Balikpapan Kota; Kecamatan Balikpapan Kota;	
1.3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	%	100	1,136,858,425	d	100	175,847,400		0		69,372,700		4,614,400	100	51,458,600	100	125,445,700	100	71.34	100	125,445,70	0 100	11.03	Kecamatan Balikpapan Kota	
1.3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	Persentase	100	1,136,858,425	d	100	175,847,400		0		69,372,700		4,614,400	100	51,458,600	100	125,445,700	100	71.34		125,445,70	0 0	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 saru tahun	Kegiatan				28	175,847,400		0	7	69,372,700	12	4,614,400	9	51,458,600	9	125,445,700	0	71.34					Kecamatan Balikpapan Kota;	
2 Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Kecamatan	Poin	27.4			27												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	c c	79.4	15,313,213,300	2	2,147,381,940		3,428,342,887		3,373,346,056	79.21	3,029,321,239	79.21	11,978,392,122	0	78.22		11,978,392,12	2 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	C	69.35	19,998,000		0		0		0	53.9	19,311,300	53.9	19,311,300	0	96.57		19,311,30	0 0	12.07	Kecamatan Balikpapan Kota	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah     Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan  IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen Poin	79.8	52,974,964,800		2 79.4	19,998,000 <b>9,873,389,000</b>	1,	,666,992,973		1,979,389,302		0 <b>2,114,450,198</b>	2 80.73	19,311,300 1,889,103,290	2 80.73	19,311,300 <b>7,649,935,763</b>	100	96.57 77.48		7,649,935,76	3 0	14.44	Kecamatan Balikpapan Kota; Kecamatan Balikpapan Kota	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN     Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen		307.000.000		26 <b>79.4</b>	9,873,389,000	6 1	,666,992,973	7	1,979,389,302	7	2,114,450,198	6	1,889,103,290	6	7,649,935,763	0	77.48			0 0		Kecamatan Balikpapan Kota; Kecamatan Balikpapan Kota	
2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			,	0	79.4	2,041,238,900		92,698,139		437,978,201		605,808,983	76.67	415,196,687	76.67	1,551,682,010	0	76.02		1,551,682,01			Kecamatan Balikpapan Kota	
2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	-				30	413,280,000 413,280,000		0	4	12,193,000 211,425,000		12,193,000 144,787,600	2	24,386,000 44,642,750	2	48,772,000 400,855,350		11.8 96.99			$\vdash$		Kecamatan Balikpapan Kota;	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor     Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor  Jumlah jenis alat tulis kantor	Jenis Jenis				77	637,783,900		0	26	140,927,100	30	162,702,600	21	228,396,800	21	532,026,500	0	83.42					Kecamatan Balikpapan Kota; Kecamatan Balikpapan Kota;	
2.1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah konsumsi pegawai dan rapat dalam satu tahun jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Kotak Jenis				8566 21	96,000,000			2855 7	64,000,000	3000	0	2711 14	30,000,000	2711 14	94,000,000	0	97.92					Kecamatan Balikpapan Kota; Kecamatan Balikpapan Kota;	
2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dalam satu tahun jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan	Eksemplar				20805 88	198,920,000	25	92,698,139	24	9,433,101	11000	154,025,500	9805	40,225,000	9805	194,250,500 281,777,660	_	97.65					Kecamatan Balikpapan Kota;	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Dalam Daerah  IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada	Orang	79.8	6 356 000 000		79.4	281,975,000	25	170,000,000	21	9,433,101	21	132,100,283	77.6	47,546,137	77.6	281,777,660	0	99.93		170 000 00		2 67	Kecamatan Balikpapan Kota;	
Daerah     2.1.5.1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perangkat Daerah  Jumlah tersedianya sewa gedung kantor	Unit	75.0	0,330,000,000		1	170,000,000	1	170,000,000		0		0	77.0	0	1	170,000,000	100			170,000,00		2.0.	Kecamatan Balikpapan Kota;	
2.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	79.8	16,154,737,250	d	79.4	2,220,804,400		181,690,828		620,738,994		511,610,838	80	553,481,801	80	1,867,522,461	0	84.09		1,867,522,46	1 0	11.56	Kecamatan Balikpapan Kota	
2.1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman dokumen dalam satu tahun	bulan				12	0		0		0		0		0		0	0	0					Kecamatan Balikpapan Kota;	Pada Anggaran Perubahan dana pagunya dialihkan ke Sub Kegiatan Lain
2.1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	Rekening				264	448,735,500	54	00,111,100	70	93,157,291	33	46,677,862		61,522,616		237,829,172		53					Kecamatan Balikpapan Kota;	
2.1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah gedung yang dilayani jumlah pembayaran honor tenaga non pns dalam setahun	Unit Orang				6 44	1,772,068,900	11	145,219,425	11	527,581,703		464,932,976	22	491,959,185	22	1,629,693,289	100	91.97					Kecamatan Balikpapan Kota; Kecamatan Balikpapan Kota;	
	jumlah pembayaran honor tenaga profesional jumlah pengguna bahan peralatan kebersihan kantor	OB Jenis				168 26	-	14		41	F	$\vdash$	-	83 8	F	83 8		0	4			+		Kecamatan Balikpapan Kota; Kecamatan Balikpapan Kota;	
2.1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	79.8	6,840,538,600	c	79.4	987,783,000		36,000,000		390,236,390		141,476,037		152,228,161		719,940,588	0	72.88		719,940,58	8 0	10.52	Kecamatan Balikpapan Kota	
2.1.7.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit				49	563,933,000	10	36,000,000	15	51,564,981	12	140,891,037	12	81,061,136	49	309,517,154	100	54.89					Kecamatan Balikpapan Kota;	
2.1.7.2 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jenis				8	133,850,000		0	3	49,594,500	2	585,000	3	71,167,025	3	121,346,525	0	90.66					Kecamatan Balikpapan Kota;	
2.1.7.3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara	Unit				6	200,000,000		0	6	199,604,249		0		0	6	199,604,249	100	99.8					Kecamatan Balikpapan Kota;	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit				6	90,000,000		0	6	89,472,660		0		0	6	89,472,660		99.41					Kecamatan Balikpapan Kota;	
																Rata-rata	capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	C				62.55 Rendah	6.62 Sangat Rendah		
													RATA-RATA CAP	AIAN KINERJ	A DAN ANGGARAN	DARI SELUR		Linggi					Kendah		
															PREDIKAT KINERJA			Rendan	_						
													RATA-RATA	CAPAIAN KIN	PREDIKAT KINE		ELURUH KEGIATAN ELURUH KEGIATAN	Sangat	75.22 Sedang			Sangat	9.04 Sangat		
													RATA-RATA	CAPAIAN KIN	NERJA DAN ANGGA			Rendah	n occurring			187.66	Rendah 10.83		
															PREDIKAT KINE	ERJA DARI SI	ELURUH PROGRAM	Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	<del></del>				rjasama yang baik antar unit kerj				en dan seluruh s	stakeholder	di lingkungan Keca	ımatan Balikp	papan Kota dalam me	ncapai sasara	an 3. Penyusunan pe	erencanaan d	an penganggaran m	empedom	ani peraturan	yang berlaku					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :				rr IK yang masih b	elum menjalankan kegiatan sesua	i dengan peren	canaan yang dibuat																		
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																									

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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Selatan Tahun 2022 - Triwulan 4

		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub		Target Kir	nerja dan Anggaran	Realisasi Ca	apaian Kinerja Renstra	Target Kin	erja dan Anggaran		Realisasi Kinerja Pa	ada Triwulan				Capaian Kinerja dan		paian Kinerja aran Renstra	Realisasi Ki	inerja dan Anggaran	dan Realis	paian Kinerja asi Anggaran		
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Kegiatan (output)	Satuan		Pada Akhir Periode	Perangkat	Daerah s.d Renja Pd Fahun Lalu		Tahun berjalan yang dievaluasi	1	П	III		IV		an Renja PD yang dievaluasi	Perangkat	Daerah s.d n 2026	Renstra Pe	rangkat Daerah s.d ahun 2022	Daerah s.c	perangkat I Tahun 2022 '%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11		12		13		14		15	16	27
Mer	ningkatnya Kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan		K	Rp	К	Rp	K	Rp K	Rp K	Rp	K R	K	Rp	K	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp		
umi	blik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban um	Kecamatan	Poin	82.5				80.5									0		0		0		Kecamatan Balikpapan Selatan	
	OGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN LAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	100	5,321,970,305	5	0	100	880,473,500	23,468,000	96,993,100	19	1,955,800 100	547,761,40	0 100	863,178,300	100	98.04	100	863,178,300	100	16.22	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
	ordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat camatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	%	100	2,603,000,000	0	0	100	766,500,000	0	85,931,100	13	0,902,000 100	537,561,40	0 100	754,394,500	100	98.42	100	754,394,500	100	28.98	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
1.1.1.1 Koo	ordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan nerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Kegiatan					35	766,500,000 10	0 10	85,931,100	10 13	0,902,000 5	537,561,40	0 5	754,394,500	0	98.42					Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
112 Pen	nyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang	%	100	1,515,970,305	5	0	100	35.988.300	7,650,000	0	1	9.603.800 100	4,875,00	0 100	32,128,800	100	89.28	100	32,128,800	100	2.12	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai
	h Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	ada di Kecamatan jumlah koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada			,,,,,,,,,								,	7 7		. , .,				,,				pada Triwulan IV Tahun 2022
Don	encanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan ingkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	masyarakat	Kegiatan					12	23,994,800 3	7,650,000 3	0	_	1,089,800	4,875,00	0 4	23,614,800		98.42					Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan) realisasi kinerja direalisasikan pada triwulan III Tahun
1.1.2.2 di W	Vilayah Kecamatan aksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat  Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jenis					3	11,993,500 1	0 1	0		3,514,000		0 1	8,514,000		70.99					Kecamatan Balikpapan Selatan;	2022
1.1.3 Can	nat aksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan	(PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	%	100	1,353,000,000	0	0	100	77,985,200	15,818,000	11,062,000		4,450,000 100	5,325,00		76,655,000		98.29	100	76,655,000	100	5.67	Kecamatan Balikpapan Selatan	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
1.1.3.1 Peri	izinan Non Usaha OGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	jumlah ijin yang diterbitkan  Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat	ijin				_	700	77,985,200 200	15,818,000 200	11,062,000		4,450,000 300	5,325,00		76,655,000		98.29					Kecamatan Balikpapan Selatan;	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai
1.2 KEI	LURAHAN	dalam Membangun Kelurahan Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang	%	9	35,353,275,359	9	0	8	547,451,200	114,990,700	20,966,800		3,577,500 19.27	285,275,00		524,810,000	237.5	95.86	19	524,810,000		1.48	Kecamatan Balikpapan Selatan	pada Triwulan IV Tahun 2022  Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai
	giatan Pemberdayaan Kelurahan mberdayaan Masyarakat di Kelurahan	berkualitas dalam membangun Kelurahan iumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan di kecamatan	% Kegiatan	100	13,611,775,359	9	0	100 8	339,995,000 199,998,500 2	75,973,100 60,160,100 2	10,603,900 343,900		0.212.500 2	184,970,00 82.669.00	_	328,149,500 193,385,500	100	<b>96.52</b> 96.69	100	328,149,500	100	2.41	Kecamatan Balikpapan Selatan  Kecamatan Balikpapan Selatan:	pada Triwulan IV Tahun 2022 Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
	iluasi Kelurahan	jumlah laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Laporan					2	139,996,500 1	15,813,000 1	10,260,000		3,390,000	102,301,00	_	134,764,000	0	96.26					Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
1.2.2 Pen	nberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	%	100	21,741,500,000	0	0	100	207,456,200	39,017,600	10,362,900	4	5,975,000 100	100,305,00		196,660,500	100	94.8	100	196,660,500	100	0.9	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
	nyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan ningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi jumlah kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan	lembaga Kegiatan					1 12	82,500,000 54,982,300 1	0 1 5,554,300 2	5,640,000 3,997,500	6 1	5,990,000 2	76,320,00 23,985,00	_	81,960,000 49,526,800	_	99.35 90.08					Kecamatan Balikpapan Selatan; Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
1.2.2.3 Fas	ilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	kegiatan fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan					2	34,998,700 1	33,463,300 1	725,400		0		0 1	34,188,700	0	97.69					Kecamatan Balikpapan Selatan;	
1.2.2.4 Fas	ilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	kegiatan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Kegiatan					2	34,975,200	0	0	2 3	0,985,000		0 2	30,985,000	100	88.59					Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja direalisasikan pada triwulan III Tahun 2022
1.3 PRO	OGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	%	100	2,122,538,866	6	0	100	350,987,800	107,183,300	0	7	5,340,000 100	148,932,50	0 100	331,455,800	100	94.44	100	331,455,800	100	15.62	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
1.3.1 Kot	ordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan	%	100	2,122,538,866	6	0	100	350,987,800	107,183,300	0	7	5,340,000 100	148,932,50	0 100	331,455,800	100	94.44	100	331,455,800	100	15.62	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
1311 Sine	ergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	trantibum dokumen pembayaran honor petugas ketentraman dan	dokumen					12	350,987,800	107,183,300	0	7	5,340,000 18	148,932,50	0 18	331,455,800	0	94.44					Kecamatan Balikpapan Selatan:	pod midan raidi 222
Nas Nas	sional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	ketertiban jumlah kegiatan sinergitas trantibum kecamatan yang	Kegiatan					18	330,967,000	107,163,300	-}	6 '	3,340,000	140,932,30	10	331,400,000		34.44					Kecamatan Balikpapan Selatan:	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
Mer	ningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada angkat Daerah	dilaksanakan dalam 1 tahun Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28				27	-	2			2		-		0		0		0		Kecamatan Balikpapan Selatan	munatur tercapai sesuai target (seuang berjalah)
2.4 PRO	OGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat	Poin	75	105,618,784,394	4		71	17,771,923,000	5,083,274,502	1,378,284,789	E 42	3,156,248 80.22	1,617,303,77	1 00 22	13,202,019,310	0	74.29	٥	13,202,019,310	_	12.5	Kecamatan Balikpapan Selatan	Terdapat perbedaan indikator dan juga sudah ada
Por	BUPATEN/KOTA	Daerah		15	103,616,764,334	*	· ·	71	17,771,923,000	5,065,274,502	1,370,204,709	3,12	5,136,246 80.22	1,617,303,77	1 00.22	13,202,019,310	U	14.29		13,202,019,310	-	12.5	песаннали ванкраран зенали	pergantian Renstra sehingga kolom 6 tidak bisa diisi  Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun
Dae	encanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat erah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76	50,000,000	0	0	68	0	0	0 69		0		0 69	0	0	0		0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan	2022. Dan untuk realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
	nyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ministrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	75	68,247,924,334	4		2	0 1	0 3,354,499,062	1,194,555,183	2.04	0 8,181,560 80.77		0 1	8,362,235,805	0	0 67.83		8,362,235,805		12.25	Kecamatan Balikpapan Selatan;  Kecamatan Balikpapan Selatan	realisasi kinerja direalisasikan pada triwulan IV  Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai
	nyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen pembayaran gaji, tukin, thr dan 13	dokumen	13	00,247,324,334		,	28	12,327,854,000 3	3,354,499,062 4	1 1 1		3,181,560 6		0 6	8,362,235,805	0	67.83		0,302,233,003			Kecamatan Balikpapan Selatan;	pada Triwulan IV Tahun 2022 Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
2.1.3 Adr	ninistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Poin	75	(	0	0	71	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan	
2.1.4 Adr	ministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	75	595,000,000	0	0	71	0	0	0		0 83.41		0 83.41	0	0	0		0	0	0	Kecamatan Balikpapan Selatan	Kegiatan ini tidak dianggrakan pada DPA Tahun 2022
2.1.5 Adr	ministrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	75	11,175,123,945	5	0	71	1,846,233,000	646,121,200	138,249,070	42	3,199,502 77.16	516,815,57	6 77.16	1,724,385,348	0	93.4		1,724,385,348	0	15.43	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
2.1.5.1 Pen	nyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis					5	150,000,000 5	0	74,972,500	7	3,943,500		0 5	148,916,000	100	99.28					Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
	nyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor nyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis peralatan dan perlengkapan kantor jenis konsumsi pegawai dan rapat dalam satu tahun	Jenis Jenis					7	416,400,000 7 610,980,000 2	368,036,000 178,926,200	4.615.000	13	0	39,960,00 206.320.70	<del></del>	407,996,000 528,580,600	100	97.98 86.51					Kecamatan Balikpapan Selatan; Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
	,	jumlah jenis alat tulis kantor	Jenis					21	213,333,333		1						0						Kecamatan Balikpapan Selatan;	
2.1.5.4 Pen 2.1.5.5 Pen	nyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan nyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jenis barang cetakan dan penggandaan jenis bahan bacaan yang disediakan	Jenis Jenis					2	159,995,000 2 178,608,000 2	66,475,000 32,684,000	0		5,855,000 4 5,429,000	76,433,00 69,112,00	9 7	158,763,000 157,225,000	100	99.23 88.03					Kecamatan Balikpapan Selatan; Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan) Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
	illitasi Kunjungan Tamu	jenis konsumsi untuk tamu jumlah orang yang melakukan koordinasi dan konsultasi	Jenis					4	20,250,000 1	0 1	2,250,000	1	0	10,800,00	_	13,050,000		64.44					Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
Pon	nyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  ngadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	SKPD  IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Orang					60	310,000,000 3	0 8	56,411,570	49 13	9,253,302	114,189,87		309,854,748	0	99.95					Kecamatan Balikpapan Selatan;	Indikator tercapai sesuai target (sedang berjalan)
2.1.6 Dae	ngadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Urusan Pemerintah Daerah jumlah gedung kantor yang disewa	Poin Gedung	75	6,055,000,000		0	71 1	200,000,000	200,000,000	0		0 78.29		0 78.29 0 1	200,000,000	100	100		200,000,000	0	3.3	Kecamatan Balikpapan Selatan Kecamatan Balikpapan Selatan;	Target realisasi sudah tercapai realisasi kinerja sudah tercapai
	nyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	13,162,036,115	5	0	71	2,359,536,000	753,330,257	25,720,286	66	2,438,348 81.49	581,051,47		2,022,540,366		85.72		2,022,540,366	0	15.37	Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
	nyediaan Jasa Surat Menyurat nyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dava Air dan Listrik	jumlah materai yang diadakan	lembar					1250 31	0 459,536,000 27	0 102.604.159	25 200 000		0	90.953.12	0 27	0 327.878.658	0	0 71.35				_	Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja direalisasikan pada triwulan IV
	nyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik nyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah rekening yang dibayarkan jumlah dokumen pembayaran gaji non pns	Rekening dokumen					13	459,536,000 27 1,900,000,000 3	102,604,159 650,726,098 4	25,220,286 500,000		3,337,257 3	90,953,12 490,098,35	_	327,878,658 1,694,661,708	0	71.35 89.19					Kecamatan Balikpapan Selatan; Kecamatan Balikpapan Selatan;	reansasi kinerja direailsasikan pada triwulan IV
		jumlah dokumen pembayaran honor tenaga profesional jumlah gedung yang dilayani	dokumen Unit					4	1		+ F	$\overline{}$		4	1		0 100	1				_	Kecamatan Balikpapan Selatan; Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja direalisasikan pada triwulan IV
	neliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan nerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	75	6,333,500,000	0	0	71	1,038,300,000	129,323,983	19,760,250	22	4,336,838 78.29	519,436,72	-	892,857,791	0	85.99		892,857,791	0		Kecamatan Balikpapan Selatan	Target realisasi Kinerja diperkiraan akan tercapai pada Triwulan IV Tahun 2022
Pen Pen	nyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Idaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Unit					50	472,300,000 18	129,323,983	0	17 20	5,421,288 15		0 50	335,745,271	100	71.09					Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja direalisasikan pada triwulan IV
2 1 9 2 Pen	nyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan izinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara perizinannya	Unit					50	26,000,000 18	0	1,084,500	17	3,630,550 15	17,271,50	0 50	21,986,550	100	84.56					Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja direalisasikan pada triwulan IV
	neliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis peralatan dan mesin yang dipelihara	Jenis					8	140,000,000 2	0 2	18,675,750	2 1	4,285,000 2	104,359,22	0 2	137,319,970	0	98.09					Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja direalisasikan pada triwulan IV
2.1.8.4 Pen	neliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor , aula dan rumah dinas dan taman cerdas yang diperbaiki	Unit					12	400,000,000	0	0		0 7	397,806,00		397,806,000		99.45					Kecamatan Balikpapan Selatan;	realisasi kinerja direalisasikan pada triwulan IV
															Rata-rat	a capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	Sangat	80.15 Tinggi			Sangat	6.83 Sangat		
												RATA-I	ATA CAPAIAN KINE	ERJA DAN ANGGARA	N DARI SELU	RUH SUB KEGIATAN	Rendah 22.38	80.61			Rendah	Rendah		
														PREDIKAT KINERJ	A DARI SELU	RUH SUB KEGIATAN	Sangat Rendah	Tinggi						
												R	TA-RATA CAPAIAN			SELURUH KEGIATAN	C	74.63			50 Sangat	8.7 Sangat		
													TA-RATA CAPAIAN			SELURUH KEGIATAN SELURUH PROGRAM	Rendah	Sedang 85.2			Rendah 68.52	Rendah 11.8		
													OAFAIAN			SELURUH PROGRAM		Tinggi			Sedang	Sangat Rendah		
Faktor Pendoro	ng Keberhasilan Kinerja				monitoring dan eva	luasi serina d	ilaksanakan untuk sh	aring dan me	ndapatkan masukan ataupun ump	an-balik terkait pelaksanaan m	asing - masing Kegiatan											Neriuan		
Faktor Penghan	nbat Pencapaian Kinerja				_				giatan yang telah direncanakan, da			enyesuaikan dengar	kegiatan pelaksana	an tingkat kota maup	un provinsi se	ehingga menunda keg	iatan dan dil	lakukan peny	usunan ulan	g perencanaan kegia	atan.			
	ang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya : ang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																							

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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2022 - Triwulan 4

	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub		Target Ki	Kinerja dan Anggaran	Realisasi Capaian Kinerja Renst		nerja dan Anggaran				Realisasi Kinerj	a Pada Triwulan					Capaian Kinerja dan		aian Kinerja an Renstra	Realisasi I	Kinerja dan Anggaran	Tingkat Capa dan Realisasi	Anggaran		
No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Kegiatan (output)	Satuan		D Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah s.d Renja Po Tahun Lalu		Tahun berjalan yang dievaluasi		I		н		II		IV		an Renja PD yang dievaluasi	Perangkat			Perangkat Daerah s.d Tahun 2022	Renstra pe Daerah s.d T (%)	ahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1 2	3	4	К	5 Rp	6 K Rp	к	7 Rp	к	8 Rp	К	9 Rp	к	0 Rp	К	11 Rp	К	12 Rp	1: K	3 Rp	K	14 Rp	15 K	Rp	16	27
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan 1 Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masya	rakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Poin	81.45			80.85												0		0		0		Kecamatan Balikpapan Tengah	
dan Ketentraman dan Ketertiban Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAI		%	100	4,799,880,36	31	0 100	819,255,550		365,667,800		197,271,050		127,528,000		79,590,000	0	770,056,850	0	93.99	0	770,056,850	0	16.04	Kecamatan Balikpapan Tengah	
PELAYANAN PUBLIK  Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Ditindaklanjuti  Tingkat Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang																								
	Ditindakianjuti	Persentase	e 100	3,442,973,59	15	0 100	680,305,600		268,737,750		185,590,550		113,614,000 1	100	66,420,000	100	634,362,300	100	93.25		634,362,300	0	18.42	Kecamatan Balikpapan Tengah	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatar Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Verti Terkait	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangka Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	t Kegiatan				62	680,305,600		268,737,750	28	185,590,550	31	113,614,000	3	66,420,000	3	634,362,300	0	93.25					Kecamatan Balikpapan Tengah;	
	Fasilitasi perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangka Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	t Kegiatan				1		1	i	$\neg \neg$						1	1	100						Kecamatan Balikpapan Tengah;	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 1.1.2 Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ac	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Ia di Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di	Persentase	e 100	611,836,35	66	0 100	58,950,000		51,087,500		810,000		2,880,000 1	100	2,250,000	100	57,027,500	100	96.74		57,027,500	0	9.32	Kecamatan Balikpapan Tengah	
Kecamatan  Perencanaan Kenjatan Pelayanan kenada Masyarakat di	Kecamatan Yang Berkualitas  Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat														, ,			400							
1.1.2.1 Periodikan registan Ferayahan kepada Masyahaka di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Ma	di kecamatan	Kegiatan			-	4	2,400,000	4	2,370,000		0		0		0	4	2,370,000	100	98.75					Kecamatan Balikpapan Tengah;	
1.1.2.2 di Wilayah Kecamatan  Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan k	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat  epada Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jenis				2	56,550,000	1	48,717,500	1	810,000		2,880,000		2,250,000	1	54,657,500	0	96.65					Kecamatan Balikpapan Tengah;	
2.1.3 Camat  Delaksangan Urusan Remerintahan yang terkait dengan Re	(PATEN) Yang Dilayanai Sesuai Standar Pelayanan	Persentase	e 100	745,070,41	0	0 100	79,999,950	141	45,842,550		10,870,500	68	11,034,000 1		10,920,000		78,667,050	100	98.33		78,667,050	0	10.56	Kecamatan Balikpapan Tengah	
1.1.3.1 Perizinan Non Usaha Perizinan Non Usaha  1.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DA	Izin non usaha yang diterbitkan  N Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam	Izin	40.75	07.400.570.00		500	79,999,950	141	45,842,550	42	10,870,500	66	11,034,000	53	10,920,000		78,667,050	0	98.33		622,711,300		0.07	Kecamatan Balikpapan Tengah;	
KELURAHAN	Membangun Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahar	70	12.75	27,409,579,06	92	0 12.75	556,299,400		174,133,850		118,152,400		192,515,050		137,910,000		622,711,300	0	111.94	0		0	2.27	Kecamatan Balikpapan Tengah	
1.2.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan     1.2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Yang Terlaksana Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kegiatan	100	9,071,704,20		2	<b>241,224,000</b> 175,062,400	2	<b>58,001,500</b> 43,480,000		<b>11,538,400</b> 0		116,742,000 1 86,960,000	100	<b>52,682,500</b> 43,480,000		238,964,400 173,920,000	100	<b>99.06</b> 99.35		238,964,400	0	2.63	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	
1.2.1.2 Evaluasi Kelurahan	Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	dokumen				9	66,161,600	5	14,521,500	1	11,538,400	3	29,782,000		9,202,500		65,044,400		98.31					Kecamatan Balikpapan Tengah;	
1.2.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Keca	Recalliatali	Persentase	e 100	18,337,874,85	59	0 100	315,075,400 65,799,500		116,132,350		106,614,000		75,773,050 1	100	85,227,500 3,667,500		383,746,900 65,159,500	100	121.8		383,746,900	0	2.09	Kecamatan Balikpapan Tengah	
1.2.2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan     1.2.2.2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	lembaga Kegiatan				1	65,799,500 74,827,150	1 1	16,825,000 71,225,650		43,129,500 0		1,537,500 0		3,667,500 0	1	65,159,500 71,225,650	100	99.03 95.19					Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah;	
1.2.2.3 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat     1.2.2.4 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat  Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat	Kegiatan Kegiatan				2	159,216,950 15,231,800	1 1	26,951,700 1,130,000	1	49,588,300 13,896,200		74,235,550		81,560,000 0	1	232,335,550 15,026,200	0	145.92 98.65					Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah;	
1.3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERT		1 %	100	1,474,283,40	05	0 100	211,884,000		0		64,152,000		42,460,800		150,357,900		256,970,700		121.28	100	256,970,700	100	17.43	Kecamatan Balikpapan Tengah	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Parentaea Pakomandaei Haeil Koordinaei Yang	Persentase	e 100	1,474,283,40	15	0 100	211,884,000		0		64,152,000		42,460,800 1	100	150,357,900	100	256,970,700	100	121.28		256,970,700	0	17.43	Kecamatan Balikpapan Tengah	
Ketertiban Umum  Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, T	Trantibum					- 10	211 221 221						40.400.000												realisasi diatas target karena adanya penambahan
1.3.1.1 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecama	keamananan umum  Kegiatan sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan	dokumen				12	211,884,000	3	0	3	64,152,000	3	42,460,800	3	150,357,900	3	256,970,700	0	121.28					Kecamatan Balikpapan Tengah;	pagu dari Pokir Dewan
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi	dalam satu tahun	Kegiatan				12		3		3		3		3		3		0						Kecamatan Balikpapan Tengah;	
Perangkat Daerah	Niidi Keloliiidsi Bilokidsi Feldiigkat Daeldii	Poin	28			27				_								0		0		0		Kecamatan Balikpapan Tengah	Terdapat perbedaan indikator dan juga sudah ada
2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DA KABUPATEN/KOTA	ERAH Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daera	h Poin	70.6	91,979,766,68	57	0 70	15,268,849,346		2,954,559,445		3,545,106,534		3,340,432,976 7	79.44	3,249,828,760	79.44	13,089,927,715	0	85.73		13,089,927,715	0	14.23	Kecamatan Balikpapan Tengah	pergantian Renstra sehingga kolom 6 tidak bisa diisi
2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pera Daerah	ngkat Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	71.18	15,000,00	00	0 70	0		0	69.97	0		0		0	69.97	0	0	0		0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, T Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecama	entara atan																								
Sinergitas dengan Kapolisian Negara Republik Indonesia, T Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecama     Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     Sinergitas Gaji dan Tunjangan ASN	entara itan  IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Poin dokumen		60,561,219,92	10	0 70	<b>10,551,957,000</b> 10,551,957,000	6	<b>2,063,879,344</b> 2,063,879,344	10	<b>2,449,264,152</b> 2,449,264,152	6	<b>2,325,794,181</b> 8 2,325,794,181		1,946,437,631 1,946,437,631		8,785,375,308 8,785,375,308		<b>83.26</b> 83.26		8,785,375,308	0	14.51	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	
2.1.2 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecama 2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			60,561,219,92	10	0 70 28 0 70	10,001,001,000	6	_,,	10	-,,,	6	_,,,		1,010,101,001		-,,			0	8,785,375,308	0		Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2002.
Nasional Indonesia dan Instansi Verlikal di Wilayah Kecams     Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN     Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah     Administrasi Umum Perangkat Daerah	Itan  IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Juniah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen	70.6	327,500,00	00	0 70 28 0 70 0 70	10,551,957,000 0 1,374,076,000	6	2,063,879,344 0 216,217,800	10	-,,,	6	_,,,	6	1,010,101,001	6	8,785,375,308 0 1,321,776,100	0	83.26 0 96.19	0	0	0	0		Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2-1.1 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad il Wilayah Kecams     2-1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     2-1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN     2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah     2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah     2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangui Kantor	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor	dokumen  Poin  Poin  Jenis	70.6	327,500,00	00	0 70	10,551,957,000 0 1,374,076,000 34,952,000	6	2,063,879,344 0	10	2,449,264,152 0		2,325,794,181 0 384,013,746 7	6 <b>75.04</b>	1,946,437,631 0 385,115,730	6 <b>75.04</b> 8	8,785,375,308 0 1,321,776,100 34,952,000	0 0 0	83.26 0 96.19	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah     Administrasi Umum Perangkat Daerah     Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	dokumen Poin Poin	70.6	327,500,00	00	0 70 0 70	10,551,957,000 0 1,374,076,000	8	2,063,879,344 0 216,217,800		2,449,264,152 0	5	2,325,794,181 0	6 <b>75.04</b>	1,946,437,631 0	7 <b>5.04</b> 8	8,785,375,308 0 1,321,776,100	0	83.26 0 96.19	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2-1.1. Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad il Wilayah Kecami     2-1.2. Administrasi Kauangan Perangkat Daerah     2-1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN     2-1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah     2-1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah     2-1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangui Kantor     2-1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor     2-1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IkM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor Jumlah Janis Alat Tulis Kantor Jumlah Konsumsi Pegawai dan Rapat dalam satu tahun	dokumen Poin Poin Jenis Jenis Jenis Kotak	70.6	327,500,00	00	0 70 0 70 8 5 5 55 1631	10,551,957,000 1,374,076,000 34,952,000 108,400,000 592,149,000	8 408	2,063,879,344 0 216,217,800 34,952,000	55 408	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 86,846,000		2,325,794,181 0 384,013,746 7 0 96,490,000 140,294,000	75.04 1	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000	6 75.04 8 1 55 408	8,785,375,308 0 1,321,776,100 34,952,000 107,490,000 544,702,900	0 0 100 0 100 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99	0	0	0	0 15.91	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN     2.1.3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     2.1.4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN     2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah     2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangur Kantor     2.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor     2.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor     2.1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan     2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda	Isan  IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Konsumsi Pegawai dan Rapat dalam satu tahun Jumlah Jinis barang cetakan dan penggandaan Ingan Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	dokumen  Poin  Poin  Jenis  Jenis  Jenis  Kotak  Jenis  Eksemplar	70.6	327,500,00	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	0 70 0 70 8 5 55 1631 12 2015	10,551,957,000 1,374,076,000 34,952,000 108,400,000 592,149,000 179,155,000 131,420,000	408	2,063,879,344 0 216,217,800 34,952,000	55 408 12	2,449,264,152 0 336,428,824 0	5 408	2,325,794,181 0 384,013,746 7 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 37,563,000	75.04 1 408	1,946,437,631 0 385,115,730 11,000,000 151,801,000 26,950,000 51,607,500	6  75.04  8  1  55  408  12  503	8,785,375,308 0 1,321,776,100 34,952,000 107,490,000 544,702,900 176,105,000 131,356,500	0 0 100 0 100 0 100 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95	0	0	0	0 15.91	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.1.4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangurkat Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.1.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda	Itan  IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor  Jumlah Janis Alat Tulis Kantor  Jumlah Konsumsi Pegawai dan Rapat dalam satu tahun  Jumlah konsumsi pegawai dan Rapat dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah konsumsi untuk tamu  Jumlah pesetra rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar dan	dokumen  Poin  Poin  Jenis  Jenis  Jenis  Kotak  Jenis  Eksemplar  Kotak	70.6	327,500,00	10	0 70 0 70 8 5 55 1631 12 2015 150	10,551,957,000 1,374,076,000 34,952,000 108,400,000 592,149,000 179,155,000 131,420,000 6,000,000	408	2,063,879,344 0 216,217,800 34,952,000 0 165,761,900 0 11,108,000 0	55 408 12 504	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000	5 408	2,325,794,181 0 384,013,746 7 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 37,563,000 1,850,000	75.04 1 408 503 108	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 26,950,000 51,607,500 3,810,000	6 75.04 8 1 55 408 12 503 108	8,785,375,308 0 1,321,776,100 34,952,000 107,490,000 544,702,900 176,105,000 131,356,500 5,460,000	0 0 100 0 100 0 100 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91	0	0	0	0 15.91	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.1. Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad id Wilayah Kecams  2.1.2. Administrasi Kauangan Perangkat Daerah  2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor  2.1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  2.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  2.1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda  2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Itan  IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Juniah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Konsumis Pegawai dan Rapat dalam satu tahun  Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan  Jumlah konsumis layawai dan Rapat dalam satu tahun  Jumlah konsumis untuk tamu  Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan  Dalam Daerah  HiKM Layanan Pengadaan Barang Miliki Daerah Penunjang	dokumen Poin Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Eksemplar Kotak Orang	70.6	327,500,00 8,307,731,94	10	0 70 0 70 8 5 55 1631 12 2015	10,551,957,000 1,374,076,000 34,952,000 108,400,000 592,149,000 179,155,000 131,420,000 6,000,000 322,000,000	408	2,063,879,344 0 216,217,800 34,952,000 0 165,761,900 0 11,108,000 0 4,395,900	55 408 12 504	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 86,846,000 105,375,000	5 408	2,325,794,181 0 384,013,746 7 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 37,563,000 1,650,000 64,236,746	75.04 1 408 503 108	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 26,950,000 51,607,500 3,810,000 139,947,230	6  75.04  8  1  55  408  12  503  108  15	8,785,375,308 0 1,321,776,100 34,952,000 107,490,000 544,702,900 176,105,000 131,356,500 5,460,000 321,709,700	0 0 0 100 0 100 0 100 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 99.91	0	1,321,776,100	0	0 15.91	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.1.3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4 Penyediaan Komponen Insialasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor  2.1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  2.1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  2.1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda Penyeliasina Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda Penyeliasinasi Kurijungan Tamu  2.1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PenDaerah	Itan  IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Weberangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Atar Tulis Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Batar Tulis Kantor  Jumlah Jenis Batarang cetakan dan penggandaan  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah konsumsi untuk tamu  Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Berintah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedupik pantor atau bangunan lainnya dalam	dokumen Poin Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Eksemplar Kotak Orang	70.6	327,500,00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	0 70 0 70 8 5 55 1631 12 2015 150	10,551,957,000 1,374,076,000 34,952,000 108,400,000 592,149,000 179,155,000 131,420,000 6,000,000 322,000,000	408	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  165,761,900  0  11,108,000  0  4,395,900	55 408 12 504	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000	5 408	2,325,794,181 0 384,013,746 7 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 37,563,000 1,650,000 64,236,746	75.04 1 408 503 108	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 26,950,000 51,607,500 3,810,000 139,947,230	6 75.04 8 1 55 408 12 503 108	8,785,375,308 1,321,776,100 34,952,000 107,490,000 544,702,900 176,105,000 131,356,500 321,709,700 225,000,000	0 0 0 100 0 100 0 100 0 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 99.91	0	0	0	0 15.91	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  2.1.3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor  2.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  2.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  2.1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda  2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda  2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  2.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PenDaerah  2.1.5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Isan  KM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  KM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  KM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  KM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor  Jumlah Jenis Pegawai dan Rapat dalam satu tahun  Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan  Ingan  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Ronsumsi untuk tamu  Jumlah Peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  KM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  KM Layanan Pengediatan Jasa Penunjang Urusan	dokumen Poin Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Eksemplar Kotak Orang Poin Unit	70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00	00	0 70 0 70 8 5 55 1631 12 2015 150	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000	408	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  11,108,000  0  4,395,900  225,000,000	55 408 12 504	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000 113,129,824	5 408	2,325,794,181 0 384,913,746 7 0 96,490,000 140,294,000 43,763,000 37,663,000 1,650,000 64,236,746 0 8	6 1 1 408 503 108 15 81.25	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 26,950,000 51,607,500 3,810,000 139,947,230	75.04 8 1 55 408 12 503 108 15 81.25	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  321,709,700  225,000,000	0 0 0 100 0 100 0 100 0 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 99.91 100	0	1,321,776,100 1,321,776,100 225,000,000	0	0 15.91 6.17	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.1. Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad id Wilayah Kecams 2.1.2. Administrasi Kaungan Perangkat Daerah 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor 2.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PenDaerah 2.1.5.1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.1.5.2 Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae	Isan  KM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  ISM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ISM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  ISM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor  Jumlah Jonis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jonis bataran Pegawai dan Rapat dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah konsumsi untuk tamu  Jumlah pesentar rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	dokumen Poin Poin Jenis Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Eksemplar Kotak Orang Poin Unit	70.6	327,500,00 8,307,731,94	00	0 70 8 5 55 1631 12 2015 150 55 0 70 1	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  6,000,000  322,000,000  225,000,000  225,000,000	408	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  0  4,395,900  225,000,000  225,000,000	55 408 12 504	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 86,846,000 1105,375,000 31,078,000 0 113,129,824 0	5 408	2,325,794,181 0 384,913,746 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 37,563,000 64,236,746 0 8	6 1 1 408 503 108 15 81.25	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 26,950,000 3,810,000 139,947,230 0 548,466,417	75.04  8  1  55  408  12  503  108  15  81.25  1  79.03	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  131,356,500  5,460,000  225,000,000  225,000,000	0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 99.91 100 100 89.91	0	1,321,776,100	0	0 15.91 6.17	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  2.1.3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor  2.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  2.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  2.1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda  2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda  2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  2.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PenDaerah  2.1.5 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Idan  Wiki Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Webayanan Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Barang cetakan dan penggandaan  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Sensumsi melakan dan penggandaan  Jumlah konsumsi untuk tamu  Jumlah peserlar apat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  BKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya geongk kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah  IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	dokumen Poin Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Eksemplar Kotak Orang Poin Unit	70.6 70.6 70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00	00	0 70 0 70 8 5 55 1631 12 2015 150	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000	8 408 504 2 1 1 35	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  11,108,000  0  4,395,900  225,000,000	55 408 12 504	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000 113,129,824	5 408 504 42 7	2,325,794,181 0 384,913,746 7 0 96,490,000 140,294,000 43,763,000 37,663,000 1,650,000 64,236,746 0 8	75.04  1  408  503 108 15 81.25	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 26,950,000 51,607,500 3,810,000 139,947,230	75.04  8  1  55  408  12  503  108  15  81.25  1  79.03	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  321,709,700  225,000,000	0 0 0 100 0 100 0 100 0 0 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 99.91 100	0	1,321,776,100 1,321,776,100 225,000,000	0	6.17	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2.1 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad id Wilayah Kecami 2.1.2.1 Administrasi Kaungan Perangkat Daerah 2.1.3.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor 2.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perbaerah 2.1.5.1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.1.5.1 Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae	Islam  KM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  ISM Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah  ISM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  ISM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor  Jumlah Jenis Pegawal dan Rapat dalam satu tahun  Jumlah Konsumsi Pegawal dan Rapat dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Konsumsi untuk tamu  Jumlah Peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan  Dalam Daerah  IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam  satu tahun  IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan  Pemerintahan Daerah  Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor Tenaga Profesional	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Eksemplar Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen	70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00	00	0 70 8 5 55 1631 12 2015 150 70 1 1 0 70 35 27 15	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000  2472,749,000	8 408 504 2 1 1 35 6 3	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  0  4,395,900  225,000,000  225,000,000  346,177,497  69,879,129	55 408 12 504	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 86,846,000 1105,375,000 31,078,000 0 113,129,824 0 0 558,572,842 70,408,334	5 408 504 42 7	2,325,794,181 0 384,913,746 2 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 37,563,000 64,236,746 0 0 464,279,057 7 73,116,151	75.04  1  408  503 108 15 81.25	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 26,950,000 3,810,000 139,947,230 0 548,466,417 68,270,232	75.04  8  1  55  408  12  503  108  15  81.25  1  79.03  35  6  4	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  131,356,500  5,460,000  321,709,700  225,000,000  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846	0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 99.91 100 100 89.91 59.58	0	1,321,776,100 1,321,776,100 225,000,000	0	6.17	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1.2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.1.4.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor 2.1.4.2 Penyediaan Peralgtan dan Perlengkapan Kantor 2.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacab dan Konsultasi SKPD 2.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pendaerah 2.1.5.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae 2.1.6.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae 2.1.6.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Isan  IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jikm Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jikm Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Hait Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Konsumsi Pegawai dan Rapat dalam satu tahun Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun Jumlah pesentar napat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Jumlah pesentar napat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Jumlah pengadanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  HKM Layanan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun Jumlah dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah gedung yang dilayani	dokumen Poin Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Eksemplar Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen	70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00	00	0 70 8 8 5 55 1631 12 2015 150 55 0 70 1 0 70 35 27	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000  2472,749,000	8 408 504 2 1 1 35 6	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  0  4,395,900  225,000,000  225,000,000  346,177,497  69,879,129	55 408 12 504 34	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 86,846,000 1105,375,000 31,078,000 0 113,129,824 0 0 558,572,842 70,408,334	5 408 504 42 7 7 6 6	2,325,794,181 0 384,913,746 2 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 37,563,000 64,236,746 0 0 464,279,057 7 73,116,151	75.04  1  408  503  108  15  81.25  79.03	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 26,950,000 3,810,000 139,947,230 0 548,466,417 68,270,232	75.04  8  1  55  408  12  503  108  15  81.25  1  79.03  35  6  4  7	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  131,356,500  5,460,000  321,709,700  225,000,000  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846	0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 99.91 100 100 89.91 59.58	•	1,321,776,100 1,321,776,100 225,000,000	0	0 15.91 6.17	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.1.3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1.4 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.1.4 Penyediaan Saji dan Tunjangan ASN 2.1.4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor 2.1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pengarah Penunjang Urusan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pengeliaan Jasa Penunjang Urusan Pengengeliaharan Jasa Pengang Milik Daerah Penunjang Urusan Peneniharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Peneniharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunj	Isan  IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Juniah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Peralatan dan jumlah perlengkapan kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Konsumis Pegawai dan Rapat dalam satu tahun Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun Jumlah konsumis untuk tamu Jumlah konsumis untuk tamu Jumlah konsumis untuk tamu Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  IKM Layanan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor Tenaga Profesional Jumlah gedung yang dilayani  IKM Layanan Pemerintahan Daerah	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Eksemplar Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen dokumen Unit Poin	70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00 12,861,783,25	00	0 70 8 5 55 1631 12 2015 150 70 70 35 27 155 7	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  131,420,000  6,000,000  225,000,000  225,000,000  472,749,000  1,660,026,400	8 408 504 2 1 1 35 6 3 7 7	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  165,761,900  0  11,108,000  0  4,395,900  225,000,000  225,000,000  346,177,497  69,879,129  276,298,368	55 408 12 504 34	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 0 86,846,000 105,375,000 0 113,129,824 0 0 558,572,842 70,408,334 488,164,508	5 408 504 42 7 6 6 3 3 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2,325,794,181 0 384,013,746 7 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 37,563,000 1,650,000 64,236,746 0 0 464,279,057 7 73,116,151 391,162,906	75.04  1  408  503  108  15  81.25  79.03	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 51,807,500 3,810,000 139,947,230 0 548,466,417 68,270,232 480,196,185	75.04  8  1  55  408  12  503  108  15  81.25  1  79.03  35  6  4  7  78.63	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  321,709,700  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846  1,635,821,967	0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 100 100 89.91 59.58 98.54	•	225,000,000 1,377,495,813	0	0 15.91 6.17 14.91	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2.1 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad id Wilayah Kecami 2.1.2.1 Administrasi Kauangan Perangkat Daerah 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.1.3 Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah 2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor 2.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.1.4.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penbaerah 2.1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.1.6 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.1.7 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.1.7 Penyediaan Jasa Peneliharana, Biaya Pemeliharaan dan Kendariaan Dinas Jabat Kendariaan Perorangan Dinas statu Kendariaan Dinas Jabat Penyediaan Jasa Pereliharaan, Biaya Pemeliharaan Dinas Jabat Penyediaan Jasa Pereliharaan, Biaya Pemeliharaan Dinas Jabat Penyediaan Jasa Pereliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajaya Pemelih	Isan  IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Juniah Dokumen Pernbayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Hait Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Konsumis Pegawai dan Rapat dalam satu tahun Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun Jumlah bashan Bacaan dalam satu tahun Jumlah pesenta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Jumlah pesentar apat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Jumlah perentah Daerah Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun BKM Layanan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun Jumlah dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah gedung yang dilayani RKM Layanan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dijelihara	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Eksemplar Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen dokumen Unit Poin Unit	70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00 12,861,783,25	00	0 70 8 8 5 55 1631 12 2015 150 70 1 0 70 35 15 70 70 70 30 30 30	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000  472,749,000  1,660,025,400	8 408 504 2 1 1 35 6 3 7 7	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  11,108,000  4,395,900  225,000,000  346,177,497  69,879,129  276,298,368  103,284,804  38,647,474	55 408 12 504 34 34	2,449,264,152  0 336,428,824 0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000 0 113,129,824 0 0 558,572,842 70,408,334 488,164,508	5 408 504 42 7 7 6 6 3 3 8 8	2,325,794,181  0  384,013,746 7  0  96,490,000  140,294,000  43,780,000  37,563,000  1,650,000  64,236,746  0  464,279,057  73,116,151  391,162,906	75.04  1  408  503  108  15  81.25  79.03	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 26,950,000 3,810,000 139,947,230 0 548,466,417 68,270,232 480,196,185	75.04  8  1  55  408  12  503  108  81.25  1  79.03  35  6  4  7  78.63	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  321,709,700  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846  1,635,821,967	0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 100 100 89.91 59.58 98.54 85.3 76.31	•	225,000,000 1,917,495,813	0	0 15.91 6.17 14.91	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1.2.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.1.4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor 2.1.4.2 Penyediaan Peralgtan dan Perlengkapan Kantor 2.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan Horistik Daerah Penunjang Urusan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.1.6.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.1.7 Penyediaan Jasa Pengalanan Umum Kantor 2.1.7 Penyediaan Jasa Pengeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Facemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pengeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Facemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pengeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Facemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pengeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Facemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pengeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Facemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pengeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daerah Pengeliharaan dan Facemerintahan Daer	Islam  KM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  ISM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  ISM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  ISM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor  Jumlah Jenis Pegawai dan Rapat dalam satu tahun  Jumlah Konsumsi Pegawai dan Rapat dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah konsumsi untuk tamu  Jumlah Konsumsi untuk tamu  Jumlah Konsumsi untuk tamu  Jumlah Konsumsi untuk tamu  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah beseria rapat kordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  KM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  Pemerintahan Daerah  Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam sahu tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun  Jumlah dokumen pembayaran honor Tenaga Profesional  Jumlah gedung yang dilayani  ISM Layanan Pemelintanan Barang Milik Daerah Penunjang  Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Eksemplar Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen dokumen Unit Poin	70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00 12,861,783,25	00	0 70 8 5 55 1631 12 2015 150 55 0 70 1 1 0 70 35 27 115 7 0 70 70	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  2412,775,400  1,660,026,400  985,040,946  277,000,000	8 408 504 2 1 1 35 6 3 7 7	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  0  4,395,900  225,000,000  225,000,000  346,177,497  69,879,129  276,298,368	55 408 12 504 34 34	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 86,846,000 105,375,000 0 113,129,824 0 0 558,572,842 70,408,334 488,164,508	5 408 504 42 7 7 6 6 3 3 8 8	2,325,794,181 0 384,013,746 7 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 1,650,000 64,236,746 0 64,236,746 0 464,279,057 73,116,151 391,162,906 166,345,992 59,351,509	75.04  1  408  503  108  15  81.25  79.03	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 51,607,500 3,810,000 0 548,466,417 68,270,232 480,196,185	75.04  8  1  55  408  12  503  108  15  81.25  1  79.03  35  6  4  7  78.63	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  321,709,700  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846  1,635,821,967	0 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 100 100 89.91 59.58 98.54	•	225,000,000 1,917,495,813	0	6.17	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah; Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2.1 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad il Wilayah Kecami 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor  2.1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengaerah  2.1.5.1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  2.1.6.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.6.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.9 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Isan  IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Juniah Dokumen Pernbayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jikm Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Hait Tulis Kantor Jumlah Jenis Bata Tulis Kantor Jumlah Jenis Bata Tulis Kantor Jumlah Jenis Bata Tulis Kantor Jumlah Jenis Barang cetakan dan penggandaan Jumlah Jenis Barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Jumlah Perangkan Bengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah Dokumen pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah dokumen pembayaran honor dalam satu Tahun Jumlah Daerungan gedung yang dijelihara  K, dala Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dijelihara	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Eksemplar Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen dokumen Unit Poin Unit Unit Unit Unit Unit	70.6 70.6 70.6 70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00 12,861,783,25	00	0 70 8 8 5 55 1631 12 2015 150 70 15 7 70 30 30 25	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  2412,775,400  472,749,000  1,660,026,400  985,040,946  277,000,000	408 504 2 1 35 6 3 7 7	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  11,108,000  4,395,900  225,000,000  346,177,497  69,879,129  276,298,368  103,284,804  38,647,474  26,165,330	55 408 12 504 34 34	2,449,264,152  0 336,428,824  0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000 113,129,824  0 0 558,572,842  70,408,334 488,164,508	5 408 504 42 7 7 6 6 3 3 8 8	2,325,794,181  0  384,013,746  0  96,490,000  140,294,000  43,780,000  37,563,000  1,650,000  64,236,746  0  464,279,057  73,116,151  391,162,906  166,345,992  59,351,509	75.04  1  408  503  108  15  81.25  79.03	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 51,607,500 3,810,000 0 548,466,417 68,270,232 480,196,185 369,808,982 41,788,059 69,403,923	75.04  8 1 55 408 12 503 108 15 81.25 1 79.03 35 6 4 7 78.63 22 25 9	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846  1,635,821,967  840,280,494  211,370,120  188,117,374	0 0 0 100 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 100 100 89.91 59.58 98.54 85.3 76.31 71.33 99.08 99.37	•	225,000,000 1,917,495,813	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.17	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2.1 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad il Wilayah Kecami 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor  2.1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengaerah  2.1.5.1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  2.1.6.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.6.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.9 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Islam  With Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Wepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Batan Becana dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Rosumsi untuk tamu  Jumlah pesenta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Penerintah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedeng kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  IKM Layanan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah rekoning jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun  Jumlah gedung yang dilayani  IKM Layanan Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara  Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen dokumen Unit Poin Unit Unit Unit Unit Unit Jenis	70.6 70.6 70.6 70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00 12,861,783,25	00	0 70 8 5 55 1631 12 2015 150 70 1 1 1 7 7 0 30 25 9	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000  2132,775,400  472,749,000  1,660,026,400  985,040,946  277,000,000  263,740,946	408 504 2 1 35 6 3 7 7	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  11,108,000  4,395,900  225,000,000  346,177,497  69,879,129  276,298,368  103,284,804  38,647,474  26,165,330	55 408 12 504 34 34	2,449,264,152  0 336,428,824  0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000 113,129,824  0 0 558,572,842  70,408,334 488,164,508	5 408 504 42 7 7 6 6 3 3 8 8	2,325,794,181  0  384,013,746  0  96,490,000  140,294,000  43,780,000  37,563,000  1,650,000  64,236,746  0  464,279,057  73,116,151  391,162,906  166,345,992  59,351,509	75.04  1  408  503  108  15  81.25  79.03	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 28,950,000 3,810,000 139,947,230 0 0 548,466,417 68,270,232 480,196,185 369,808,962 41,789,059 69,403,923 59,885,000	75.04  8 1 55 408 12 503 108 15 81.25 1 79.03 35 6 4 7 78.63 22 25 9	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  131,356,500  131,356,500  225,000,000  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846  1,635,821,967  840,280,494  211,370,120  188,117,374	0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 100 0 100	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.91 100 100 89.91 59.58 98.54 85.3 76.31 71.33 99.08 99.37 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7 99.8 99.8	•	225,000,000 1,917,495,813	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.17	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2.1 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad il Wilayah Kecami 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor  2.1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengaerah  2.1.5.1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  2.1.6.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.6.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.9 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Islam  With Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Wepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Batan Becana dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Rosumsi untuk tamu  Jumlah pesenta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Penerintah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedeng kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  IKM Layanan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah rekoning jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun  Jumlah gedung yang dilayani  IKM Layanan Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara  Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen dokumen Unit Poin Unit Unit Unit Unit Unit Jenis	70.6 70.6 70.6 70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00 12,861,783,25	00	0 70 8 5 55 1631 12 2015 150 70 1 1 1 7 7 0 30 25 9	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000  2132,775,400  472,749,000  1,660,026,400  985,040,946  277,000,000  263,740,946	408 504 2 1 35 6 3 7 7	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  11,108,000  4,395,900  225,000,000  346,177,497  69,879,129  276,298,368  103,284,804  38,647,474  26,165,330	55 408 12 504 34 34	2,449,264,152  0 336,428,824  0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000 113,129,824  0 0 558,572,842  70,408,334 488,164,508	5 408 504 42 7 6 6 3	2,325,794,181 0 384,013,746 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 1,650,000 64,236,746 0 64,236,746 391,162,906 166,345,992 59,351,509 41,344,483 65,650,000 0	75.04  1  408  503 108 15 81.25  79.03	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 26,950,000 3,810,000 139,947,230 0 548,466,417 68,270,232 480,196,185 369,808,982 41,789,059 69,403,923 59,885,000 198,731,000	75.04  8 1 55 408 12 503 108 15 81.25 1 79.03 35 6 4 7 78.63 22 25 9 Rata-rat	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  321,709,700  225,000,000  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846  1,635,821,967  840,280,494  211,370,120  188,117,374  242,052,000  198,731,000  a capalan Kinerja (%)	0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 36.71 Sangat Rendah 43.46	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 100 100 89.91 59.58 98.54 85.3 76.31 71.33 99.08 99.37 91.78 Sangat Tinggi	•	225,000,000 1,917,495,813	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.17	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2.1 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad il Wilayah Kecami 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor  2.1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengaerah  2.1.5.1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  2.1.6.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.6.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.9 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Islam  With Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Wepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Batan Becana dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Rosumsi untuk tamu  Jumlah pesenta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Penerintah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedeng kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  IKM Layanan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah rekoning jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun  Jumlah gedung yang dilayani  IKM Layanan Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara  Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen dokumen Unit Poin Unit Unit Unit Unit Unit Jenis	70.6 70.6 70.6 70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00 12,861,783,25	00	0 70 8 5 55 1631 12 2015 150 70 1 1 1 7 7 0 30 25 9	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000  2132,775,400  472,749,000  1,660,026,400  985,040,946  277,000,000  263,740,946	408 504 2 1 35 6 3 7 7	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  11,108,000  4,395,900  225,000,000  346,177,497  69,879,129  276,298,368  103,284,804  38,647,474  26,165,330	55 408 12 504 34 34	2,449,264,152  0 336,428,824  0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000 113,129,824  0 0 558,572,842  70,408,334 488,164,508	5 408 504 42 7 6 6 3	2,325,794,181  0  384,013,746  0  96,490,000  140,294,000  43,780,000  37,563,000  64,236,746  0  64,236,746  73,116,151  391,162,906  166,345,992  59,351,509  41,344,483  65,650,000  0  RATA-RATA CAPA	75.04  1  408  503  108  15  81.25  79.03	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 51,807,500 3,810,000 139,947,230 0 548,466,417 68,270,232 480,196,185 41,789,059 69,403,923 59,885,000 198,731,000	75.04  8  1  55  408  12  503  108  81.25  1  79.03  35  6  4  7  78.63  22  25  9  Rata-rat  DARI SELU  DARI SELU  DARI SELU  DARI SELU	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  321,709,700  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846  1,635,821,967  840,280,494  211,370,120  188,117,374  242,062,000  198,731,000  a capaian Kinerja (%)  Predikat Kinerja	0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 100 1	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 100 100 89.91 59.58 98.54 76.31 71.33 99.08 99.37 91.78 Sangat Tinggi		225,000,000 1,917,495,813	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 15.91 6.17 14.91 13.42	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2.1 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad il Wilayah Kecami 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor  2.1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengaerah  2.1.5.1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  2.1.6.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.6.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.9 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Islam  With Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Wepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Batan Becana dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Rosumsi untuk tamu  Jumlah pesenta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Penerintah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedeng kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  IKM Layanan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah rekoning jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun  Jumlah gedung yang dilayani  IKM Layanan Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara  Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen dokumen Unit Poin Unit Unit Jenis	70.6 70.6 70.6 70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00 12,861,783,25	00	0 70 8 5 55 1631 12 2015 150 70 1 1 1 7 7 0 30 25 9	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000  2132,775,400  472,749,000  1,660,026,400  985,040,946  277,000,000  263,740,946	408 504 2 1 35 6 3 7 7	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  11,108,000  4,395,900  225,000,000  346,177,497  69,879,129  276,298,368  103,284,804  38,647,474  26,165,330	55 408 12 504 34 34	2,449,264,152  0 336,428,824  0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000 113,129,824  0 0 558,572,842  70,408,334 488,164,508	5 408 504 42 7 6 6 3	2,325,794,181  0  384,013,746  0  96,490,000  140,294,000  43,780,000  37,563,000  64,236,746  0  64,236,746  73,116,151  391,162,906  166,345,992  59,351,509  41,344,483  65,650,000  0  RATA-RATA CAPA	75.04  1  408  503  108  15  81.25  79.03	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 51,807,500 3,810,000 139,947,230 0 548,466,417 68,270,232 480,196,185 369,808,982 41,799,059 69,403,923 59,885,000 198,731,000	75.04  8 1 55 408 12 503 108 15 81.25 1 79.03 35 6 4 7 78.63 22 25 9 Rata-rat  DARI SELU  DARI SELU  RAN DARI S	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  321,709,700  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846  1,635,821,967  840,280,494  211,370,120  188,117,374  242,062,000  198,731,000  a capalan Kinerja (%)  Predikat Kinerja  RUH SUB KEGIATAN	0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 36,71 Sangat Rendah 50 Sangat Rendah	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 100 100 89.91 100 89.91 70.31 71.33 99.08 87.11 87.11		225,000,000 1,917,495,813	0 0 0 0 0 0 0 5.56 Sangat Rendah	0 15.91 6.17 14.91 13.42 7.71 Sangat Rendah	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2.1 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad il Wilayah Kecami 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor  2.1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengaerah  2.1.5.1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  2.1.6.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.6.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.9 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Islam  With Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Wepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Batan Becana dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Rosumsi untuk tamu  Jumlah pesenta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Penerintah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedeng kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  IKM Layanan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah rekoning jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun  Jumlah gedung yang dilayani  IKM Layanan Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara  Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen dokumen Unit Poin Unit Unit Jenis	70.6 70.6 70.6 70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00 12,861,783,25	00	0 70 8 5 55 1631 12 2015 150 70 1 1 1 7 7 0 30 25 9	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000  2132,775,400  472,749,000  1,660,026,400  985,040,946  277,000,000  263,740,946	408 504 2 1 35 6 3 7 7	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  11,108,000  4,395,900  225,000,000  346,177,497  69,879,129  276,298,368  103,284,804  38,647,474  26,165,330	55 408 12 504 34 34	2,449,264,152  0 336,428,824  0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000 113,129,824  0 0 558,572,842  70,408,334 488,164,508	5 408 504 42 7 6 6 3	2,325,794,181 0 384,013,746 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 1,650,000 64,236,746 0 64,236,746 0 464,279,057 73,116,151 391,162,906 166,345,992 59,351,509 41,344,483 65,650,000 0 0 RATA-RATA CAPA	75.04  1  408  503 108 15 81.25  79.03  6 4  78.63	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 51,807,500 3,810,000 139,947,230 0 548,466,417 68,270,232 480,196,185 41,789,059 69,403,923 59,885,000 198,731,000	75.04  8  1  55  408  12  503  108  15  81.25  1  79.03  35  6  4  7  78.63  22  25  9  Rata-rat  DARI SELU  DARI SELU  RRAN DARI SELU  RRAN DARI SERJA DARI SERJA DARI SERJA	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  321,709,700  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846  1,635,821,967  840,280,494  211,370,120  188,117,374  242,062,000  198,731,000  a capaian Kinerja (%)  Predikat Kinerja	0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 100 1	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 100 100 89.91 100 100 89.91 70.31 71.33 99.08 76.31 71.33 99.08 Sangat Tinggi 87.11 Tinggi	•	225,000,000 1,917,495,813	0 0 0 0 0 0 0 0 5.56 Sangat Rendah	0 15.91 6.17 14.91 13.42	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2.1 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad il Wilayah Kecami 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor  2.1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengaerah  2.1.5.1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  2.1.6.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.6.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.9 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Islam  With Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Wepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Batan Becana dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Rosumsi untuk tamu  Jumlah pesenta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Penerintah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedeng kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  IKM Layanan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah rekoning jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun  Jumlah gedung yang dilayani  IKM Layanan Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara  Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen dokumen Unit Poin Unit Unit Jenis	70.6 70.6 70.6 70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00 12,861,783,25	00	0 70 8 5 55 1631 12 2015 150 70 1 1 1 7 7 0 30 25 9	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000  2132,775,400  472,749,000  1,660,026,400  985,040,946  277,000,000  263,740,946	408 504 2 1 35 6 3 7 7	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  11,108,000  4,395,900  225,000,000  346,177,497  69,879,129  276,298,368  103,284,804  38,647,474  26,165,330	55 408 12 504 34 34	2,449,264,152  0 336,428,824  0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000 113,129,824  0 0 558,572,842  70,408,334 488,164,508	5 408 504 42 7 6 6 3	2,325,794,181 0 384,013,746 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 1,650,000 64,236,746 0 64,236,746 0 464,279,057 73,116,151 391,162,906 166,345,992 59,351,509 41,344,483 65,650,000 0 0 RATA-RATA CAPA	75.04  1  408  503 108 15 81.25  79.03  6 4  78.63	1,946,437,631  0 385,115,730  0 11,000,000 151,801,000 26,950,000 3,810,000 139,947,230  0 0 548,466,417 68,270,232 480,196,185 41,789,059 69,403,923 59,885,000 198,731,000	75.04  8 1 1 55 408 12 503 108 15 81.25 1 79.03 35 6 4 7 78.63 22 25 9 Rata-rat  DARI SELU  DARI SELU  GRAN DARI SELU  GRAN DARI SERJA DARI SER	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  321,709,700  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846  1,635,821,967  840,280,494  211,370,120  188,117,374  242,062,000  189,731,000  198,731,000  a capalan Kinerja (%)  Predikat Kinerja  RUH SUB KEGIATAN  RUH SUB KEGIATAN  RUH SUB KEGIATAN  RUH SUB KEGIATAN  RUH SUB KEGIATAN  RUH SUB KEGIATAN  RUH SUB KEGIATAN  RUH SUB KEGIATAN  RUH SUB KEGIATAN  RUH SUB KEGIATAN  SELURUH KEGIATAN  SELURUH KEGIATAN	0 0 100 0 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 36.71 Sangat Rendah 43.46 Sangat Rendah 50 Sangat Rendah 15.67	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 99.91 100 100 89.91 59.58 98.54 85.3 76.31 71.33 99.08 99.37 91.78 99.37 91.78 91.79 91.	•	225,000,000 1,917,495,813	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 15.91 15.91 14.91 13.42 10.06 Sangat Rendah	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.2.1 Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad il Wilayah Kecami 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor  2.1.4.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pengaerah  2.1.5.1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  2.1.6.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.6.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.9 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Islam  With Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Wepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Batan Becana dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Rosumsi untuk tamu  Jumlah pesenta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Penerintah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedeng kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  IKM Layanan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah rekoning jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun  Jumlah gedung yang dilayani  IKM Layanan Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara  Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen dokumen Unit Poin Unit Unit Jenis	70.6 70.6 70.6 70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00 12,861,783,25 6,260,331,57	00	0 70 8 8 5 55 55 1631 12 2015 150 70 1 0 70 35 27 15 70 70 30 25 9 9	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000  2472,749,000  1,660,026,400  985,040,946  277,000,000  263,740,946  244,300,000  200,000,000	8 408 504 2 1 1 35 6 3 7 7 6 6 9 9	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0  165,761,900  0  4,395,900  225,000,000  225,000,000  346,177,497  69,879,129  276,298,368  103,284,804  38,647,474  26,165,330  38,472,000  0	555 408 12 504 34 34 9 5	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 86,846,000 31,078,000 113,129,824 0 0 558,572,842 70,408,334 488,164,508 200,840,716 71,582,078 51,203,638 78,055,000 0	5 408 504 42 7 7 6 6 3	2,325,794,181 0 384,913,746 0 96,490,000 140,294,000 43,760,000 1,560,000 64,236,746 0 64,236,746 0 464,279,057 73,116,151 391,162,906 1166,345,992 7 59,351,509 41,344,483 65,650,000 0 RATA-RATA CAPA	6 75.04 1 1 408 503 108 15 81.25 79.03 6 4 78.63 9 1 AIAN KINER.	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 51,807,500 3,810,000 139,947,230 0 548,466,417 68,270,232 480,196,185 369,805,982 41,789,059 69,403,923 198,731,000 198,731,000	75.04  8 1 55 408 12 503 108 15 81.25 1 79.03 35 6 4 7 78.63 22 25 9 Rata-rat  DARI SELU  DARI SELU  JARAN DARI SEL  GRAN DARI SEL  GRAN DARI SER  JA DAR  JA DA	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  321,709,700  225,000,000  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846  1,635,821,967  840,280,494  211,370,120  188,117,374  242,062,000  198,731,000	0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 36.71 Sangat Rendah 43.46 Sangat Rendah 16.67 Sangat Rendah 16.67 Sangat Rendah	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 100 100 89.91 100 89.91 100 100 89.91 170 89.91 171.33 99.08 99.37 91.78 Sangat Tinggi 87.11 Tinggi 97.4 Sangat Tinggi 97.4 Sangat Tinggi	q	225,000,000 1,321,776,100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 15.91 6.17 14.91 13.42 7.71 Sangat Rendah	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.1. Nasional Indonesia dan Instansi Vertikad i Wilayah Kecami 2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  2.1.3.1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  2.1.4.1 Administrasi Umum Perangkat Daerah  2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor  2.1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  2.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  2.1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundiang-unde 2.1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundiang-unde 2.1.4.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu  2.1.4.7 Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perbaerah  2.1.5.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perbaerah  2.1.5.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.6.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.9 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  2.1.7 Penyed	Islam  With Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Wepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Batan Becana dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Rosumsi untuk tamu  Jumlah pesenta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Penerintah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedeng kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  IKM Layanan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah rekoning jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun  Jumlah gedung yang dilayani  IKM Layanan Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara  Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen dokumen Unit Poin Unit Unit Jenis	70.6 70.6 70.6 70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00 12,861,783,25 6,260,331,57		0 70 8 8 5 55 55 1631 12 2015 150 70 1 1 0 70 35 27 115 7 7 0 70 30 25 9 9 9	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000  2472,749,000  1,660,026,400  985,040,946  247,000,000  263,740,946  244,300,000  200,000,000	8 408 504 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0 165,761,900  0 4,395,900  225,000,000  225,000,000  346,177,497  69,879,129  276,298,368  103,284,804  38,647,474  26,165,330  38,472,000  0	55 408 12 504 34 34	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000 0 113,129,824 70,408,334 488,164,508 200,840,716 71,582,078 51,203,638 78,055,000 0	5 408 504 42 7 7 6 6 3 3 8 13 13 13 13 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	2,325,794,181 0 384,913,746 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 37,5630,000 64,236,746 0 0 464,279,057 73,116,151 391,162,906 166,345,992 59,351,509 41,344,483 65,650,000 0 RATA-RATA CAPA RATA-RATA C	75.04  1 408 503 108 15 81.25 79.03  6 4 78.63  9  AIAN KINER.  CAPAIAN K  CAPAIAN K	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 51,807,500 3,810,000 139,947,230 0 548,466,417 68,270,232 480,196,185 369,805,982 41,789,059 69,403,923 198,731,000 198,731,000	75.04  8 1 55 408 12 503 108 15 81.25 1 79.03 35 6 4 7 78.63 22 25 9 Rata-rat  DARI SELU  DARI SELU  JARAN DARI SEL  GRAN DARI SEL  GRAN DARI SER  JA DAR  JA DA	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  321,709,700  225,000,000  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846  1,635,821,967  840,280,494  211,370,120  188,117,374  242,062,000  198,731,000	0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 36.71 Sangat Rendah 43.46 Sangat Rendah 16.67 Sangat Rendah 16.67 Sangat Rendah	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 100 100 89.91 100 89.91 100 100 89.91 170 89.91 171.33 99.08 99.37 91.78 Sangat Tinggi 87.11 Tinggi 97.4 Sangat Tinggi 97.4 Sangat Tinggi	0	225,000,000 1,321,776,100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 15.91 15.91 14.91 13.42 10.06 Sangat Rendah	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.
2.1.1 Nasional Indonesia dan Instansi Verikad Id Wilayah Kecama 2.1.2 Administrasi Kaungan Perangkat Daerah 2.1.3 Administrasi Kapegawaian Perangkat Daerah 2.1.4 Administrasi Kapegawaian Perangkat Daerah 2.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangu Kantor 2.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.1.4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-unda 2.1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Korsultasi SKPD 2.1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pen Daerah 2.1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae 2.1.6.1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.1.7 Penyediaan Jasa Penulpang Urusan Pemerintahan Daerah 2.1.7 Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Fandaraan Perangan Dinas satau Kendaraan Piranas Jasa Penyediaan Jasa Peneliharaan Biaya Pemeliharaan dan Fandaraan Perangan Dinas Sabat Ukandaraan Perangan Dinas Sab	Islam  With Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Wepegawaian Perangkat Daerah  IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Komponen/Penerangan Bangunan Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor  Jumlah Jenis Batan Becana dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun  Jumlah Rosumsi untuk tamu  Jumlah pesenta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  Penerintah IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah tersedianya gedeng kantor atau bangunan lainnya dalam satu tahun  IKM Layanan Pengediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah rekoning jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun  Jumlah Dokumen Pembayaran honor dalam satu Tahun  Jumlah gedung yang dilayani  IKM Layanan Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara  Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	dokumen Poin Jenis Jenis Jenis Kotak Jenis Kotak Orang Poin Unit Poin Rekening dokumen dokumen Unit Poin Unit Unit Unit Unit Unit Jenis	70.6 70.6 70.6 70.6	327,500,00 8,307,731,94 3,646,200,00 12,861,783,25 6,260,331,57	kerjasama yang baik antar unit ke	0 70 8 8 5 55 55 1631 12 2015 150 70 1 1 0 70 35 27 115 7 7 0 70 30 25 9 9 9	10,551,957,000  1,374,076,000  34,952,000  108,400,000  592,149,000  179,155,000  131,420,000  225,000,000  225,000,000  225,000,000  2472,749,000  1,660,026,400  985,040,946  247,000,000  263,740,946  244,300,000  200,000,000	8 408 504 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,063,879,344  216,217,800  34,952,000  0 165,761,900  0 4,395,900  225,000,000  225,000,000  346,177,497  69,879,129  276,298,368  103,284,804  38,647,474  26,165,330  38,472,000  0	55 408 12 504 34 34	2,449,264,152 0 336,428,824 0 0 86,846,000 105,375,000 31,078,000 0 113,129,824 70,408,334 488,164,508 200,840,716 71,582,078 51,203,638 78,055,000 0	5 408 504 42 7 7 6 6 3 3 8 13 13 13 13 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	2,325,794,181 0 384,913,746 0 96,490,000 140,294,000 43,780,000 37,5630,000 64,236,746 0 0 464,279,057 73,116,151 391,162,906 166,345,992 59,351,509 41,344,483 65,650,000 0 RATA-RATA CAPA RATA-RATA C	75.04  1 408 503 108 15 81.25 79.03  6 4 78.63  9  AIAN KINER.  CAPAIAN K  CAPAIAN K	1,946,437,631 0 385,115,730 0 11,000,000 151,801,000 51,807,500 3,810,000 139,947,230 0 548,466,417 68,270,232 480,196,185 369,805,982 41,789,059 69,403,923 198,731,000 198,731,000	75.04  8 1 55 408 12 503 108 15 81.25 1 79.03 35 6 4 7 78.63 22 25 9 Rata-rat  DARI SELU  DARI SELU  JARAN DARI SEL  GRAN DARI SEL  GRAN DARI SER  JA DAR  JA DA	8,785,375,308  1,321,776,100  34,952,000  107,490,000  544,702,900  176,105,000  321,709,700  225,000,000  225,000,000  1,917,495,813  281,673,846  1,635,821,967  840,280,494  211,370,120  188,117,374  242,062,000  198,731,000	0 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 100 100 100 100 100 100 100 36.71 Sangat Rendah 43.46 Sangat Rendah 16.67 Sangat Rendah 16.67 Sangat Rendah	83.26 0 96.19 100 99.16 91.99 98.3 99.95 91 100 100 89.91 100 89.91 100 100 89.91 170 89.91 171.33 99.08 99.37 91.78 Sangat Tinggi 87.11 Tinggi 97.4 Sangat Tinggi 97.4 Sangat Tinggi	0	225,000,000 1,321,776,100	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 15.91 15.91 14.91 13.42 10.06 Sangat Rendah	Kecamatan Balikpapan Tengah Kecamatan Balikpapan Tengah;	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022.

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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Timur Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		Kinerja dan Anggaran D Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD Ta	erja dan Anggaran ahun berjalan yang ievaluasi	ı		Realisasi Kinerja	Pada Triwula	ın III		IV	Anggara	Capaian Kinerja dan an Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kiner dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.o Tahun 2026	Realisasi Kinerja o Renstra Perangka Tahun 2	at Daerah s.d	Tingkat Capaia dan Realisasi i Renstra per Daerah s.d Ta (%)	Anggaran angkat hun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4	К	5 Rp	6 K Rp	к	7 Rp F	8 K Rp	к	9 Rp	к	10 Rp	К	11 Rp	К	12 Rp	13 K Rp	14 K	Rp	15 K	Rp	16	27
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan, pelayanan bublik, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	78.3	ıφ	K Kp	77.96	ıφ	K KP	K	ıφ	K	ıφ	K	ıφ	K	īφ	0	0	ιφ	0	ПФ	Kecamatan Balikpapan Timur	
	imum	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang			4.041.957.000			204 200 400 20 00	25 222 522	22.22	405 200 250	w 22	202 524 402	04.07	222 222 222	00	774 007 450	00 0000	00	774 007 450		40.45		
	PELAYANAN PUBLIK  Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	ditindaklanjuti Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan	%	500	7 7 7 7 1	, ,	100	824,896,100 22,04			185,366,250		222,694,400		330,928,000		774,227,150		86	774,227,150	17.2		Kecamatan Balikpapan Timur	
1.1.1	Gecamatan	ditindaklanjuti	%	500	1,427,957,000	0	100	693,948,300 25,00	27,699,650	25	155,889,600	25	155,458,000	25,00	309,362,000	100	648,409,250	100 93.44	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 Perkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan				50	693,948,300	9 27,699,650		155,889,600		155,458,000		309,362,000	9	648,409,250	0 93.44					Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.1.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen					0	0		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	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang	%	500	1,289,000,000	0	100	20,947,800 25	7,538,850	25	12,504,450	25	0	25	0	100	20,043,300	100 95.68	100	20,043,300	20	1.55	Kecamatan Balikpapan Timur	
1.1.2.1	Recamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	ada di Kecamatan yang berkualitas  Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada	dokumen				4	20,947,800	1 7,538,850	3	12,504,450		0		0	3	20,043,300	0 95.68					Kecamatan Balikpapan Timur;	
1122	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat li Wilayah Kecamatan	Masyarakat di Kecamatan  Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan					0	0		0		0		0		0	100 0					Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.1.3	elaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	%	500	1,325,000,000	0	100	110,000,000 16,13	3 0	16,83	16,972,200	14,00	67,236,400	15,61	21,566,000	61	105,774,600	61 96.16	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	110,000,000 37	71 0	387	16,972,200	322	67,236,400	359	21,566,000	359	105,774,600	0 96.16					Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	16.75	25,860,486,653	3 0	16.35	599,399,700	56,931,500		66,939,500		251,836,040	9,43	199,115,000	9	574,822,040	56.25 95.9	9	574,822,040	53.73	2.22	Kecamatan Balikpapan Timur	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan yang terlaksana	%	100	44,999,600	0	100	0 25	0	25	0 2	25	0	25	0	100	0	100 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	0	100	275,400,000 25	27,500,000	25	31,900,000	25	89,100,000	25	121,250,000	100	269,750,000	100 97.95	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	228,000,000	5 27,500,000	5	31,900,000	5	89,100,000	5	75,100,000	5	223,600,000	0 98.07					Kecamatan Balikpapan Timur;	
1223	valuasi Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	Laporan				7	47,400,000	0		0	-	0	3	46,150,000	3	46,150,000						Kecamatan Balikpapan Timur;	
	Perencanaan Pembangunan di kelurahan	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di	lembaga %	500	4,181,308,953		100	323,999,700 15	29,431,500	15	35,039,500	15	162,736,040	15	77,865,000	60	305,072,040	100 0 60 94.16	60	305,072,040	12	7.3	Kecamatan Balikpapan Timur;  Kecamatan Balikpapan Timur	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	kecamatan  Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	% lembaga	500	4,181,308,953		2	323,999,700 15 110,000,000	29,431,500 1 29,431,500		23,757,300	.,	3,833,700	15	77,865,000 37,075,000	1	<b>305,072,040</b> 94,097,500			303,072,040	12	7.3	Kecamatan Balikpapan Timur  Kecamatan Balikpapan Timur;	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kegiatan				1	0	0		0		0		0		0	0 0					Kecamatan Balikpapan Timur;	
1.2.3.3	asilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kegiatan				5	159,999,700	1 0		0	1	158,902,340		0	1	158,902,340	0 99.31					Kecamatan Balikpapan Timur;	Target kinerja sesuai DPA berdasarkan kemampuan anggaran
	asilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di	Laporan	500	2014 450 245		5	54,000,000	0	05	11,282,200	× -	0	2	40,790,000	2	52,072,200			440.000.500	40.0	5.00	Kecamatan Balikpapan Timur;	
		Kecamatan yang Optimal Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di	%	500	2,641,459,948	0	100	169,865,300 25 169,865,300 25	15,000,000		57,346,500 2 57,346,500 2		600,000		67,920,000 67,920,000		140,866,500	99 82.93 99 82.93	99	140,866,500			Kecamatan Balikpapan Timur	
	Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Kecamatan yang optimal  Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	76	500	2,641,459,946	9	100			25		۵ ا		24,18		99			99	140,866,500	19.8	5.33	Kecamatan Balikpapan Timur	
1.3.1.1	lasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dokumen				12	169,865,300	15,000,000		57,346,500		600,000		67,920,000		140,866,500	0 82.93					Kecamatan Balikpapan Timur;	
	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi	Poin	27.4			27											0	0		0		Kecamatan Balikpapan Timur	
2.1	(ABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	79.8	70,366,822,112	2 0	79.4	12,417,470,800	2,431,737,848		3,210,101,891		2,681,719,374		2,778,113,654		11,101,672,767	0 89.4	0 1	11,101,672,767	0	15.78	Kecamatan Balikpapan Timur	
2.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan  IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	69.75	190,000,000	0	69.35 79.4	0 8.438.891.400	1,701,177,593		2.010.614.372		1,920,214,736	79.32	1,569,323,825	70 32	7.201.330.526	0 0	0	7.201.330.526	0	16.2	Kecamatan Balikpapan Timur  Kecamatan Balikpapan Timur	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen gaji dan tunjangan ASN	dokumen	75.0	44,440,343,300		28	8,438,891,400	8 1,701,177,593	8	2,010,614,372	6	1,920,214,736	6	1,569,323,825	6	7,201,330,526	0 85.34		7,201,330,320		10.2	Kecamatan Balikpapan Timur;	Adanya kenaikan BPJS tenaga kerja sehingga pagu gaji dan tunjangan PNS melebihi pagu Renja sebelumnya
		IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada	Poin	79.8	175.000.000		79.4	3,340,553,355	1,701,771,000	-	3,010,011,010	-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1,000,020,020	-	1,201,000,020			•				8,715,671,750
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perangkat Daerah IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin		641,000,000	0	79.4	0	0		0	$\rightarrow$	0		0		0	0 0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur  Kecamatan Balikpapan Timur	
2.1.5		IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Poin	79.8	6,693,104,230	0	79.4	1,535,185,400	368,671,925		405,385,684		198,153,730	79,32	347,361,511	79,32	1,319,572,850	0 85.96		1,319,572,850	0	19.72		
2.1.5.1	Cantor	Kantor  Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor	Jenis Jenis				13	20,900,000 8	8 6,956,400 15 265,390,400		6,899,200	-	6,015,900		6,900,000	8 15	19,871,500 272,290,400	0 95.08 0 62.25			-		Kecamatan Balikpapan Timur; Kecamatan Balikpapan Timur:	
		Jumlah jenis alat tulis kantor	Jenis Kotak				94	437,425,200 2,	,00 56,776,950		175,267,950		156,614,150		26,796,000	2,00	415,455,050	0 94.98					Kecamatan Balikpapan Timur;	
2.1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah konsumsi pegawai dan rapat dalam satu tahun  Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Jenis				9	60,900,000	9 16,343,200		15,795,000		0		22,272,200	9	54,410,400	100 89.34					Kecamatan Balikpapan Timur; Kecamatan Balikpapan Timur;	
		Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	Eksemplar				2324	93,535,000	1 11,586,000		13,833,000		17,066,500		30,716,000	1	73,201,500						Kecamatan Balikpapan Timur;	Pagu melebihi pagu Renstra sehingga realisasi kinerja melampaui target kinerja
2.1.5.6		Jumlah konsumsi untuk tamu  Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan	Kotak Orang			<del>                                     </del>	1000 62	22,500,000 462,500,000	2 11,618,975	3	11,655,000 181,935,534	1,00	18,457,180	6	10,189,000 250,488,311	6	21,844,000 462,500,000	0 97.08					Kecamatan Balikpapan Timur; Kecamatan Balikpapan Timur;	
2.1.6		Dalam Daerah  IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Poin	79.8	2,615,000,000	0	79.4	0	0		0		0		0		0	0 0	0	0	0	0	Kecamatan Balikpapan Timur	
2.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	79.8	9,966,591,000	0	79.4	1,908,294,000	290,605,972		470,788,783		411,519,958		527,689,810		1,700,604,523	0 89.12	0	1,700,604,523	0	17.06	Kecamatan Balikpapan Timur	
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	, Jumlah pembayaran Penggunaan Sumber Daya Listrik, Sumber Daya Air, Jasa Komunikasi (Telepon) dan internet yang	Rekening				84	458,994,000	4 59,516,482		61,686,319		75,105,148		93,412,380	4	289,720,329	0 63.12					Kecamatan Balikpapan Timur;	
		dibayar dalam 1 tahun, Jumlah dokumen pembayaran honor tenaga non-PNS	dokumen				13		48 231,089,490		409,102,464		336,414,810		434,277,430	48	1,410,884,194	0 97.35					Kecamatan Balikpapan Timur;	
		Jumlah gedung yang dilayani Jumlah pembayaran honor Tenaga Profesional	Unit OK				12 12	1	12	4		4			}	12 4		100					Kecamatan Balikpapan Timur; Kecamatan Balikpapan Timur;	
		Jumlah jenis jasa surat menyurat	Jenis															100					Kecamatan Balikpapan Timur;	
2.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunadiaan Jasa Pameliharaan Riaya Pemeliharaan dan Pajak	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	79.8	5,645,783,482	0	79.4	535,100,000	71,282,358		323,313,052		151,830,950		333,738,508		880,164,868			880,164,868	0	15.59	Kecamatan Balikpapan Timur	
2.1.0.1	Panyadiaan Jasa Ramaliharaan Risya Ramaliharaan Rajak dan	Jumlah Kendaraan dinas pegawai yang dipelihara	Unit				29	0	48,366,558		76,437,212		134,878,140	29	81,911,523	29	341,593,433						Kecamatan Balikpapan Timur;	
2.1.0.2	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara  Jumlah jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit Jenis				15	90,000,000	2,786,400 20,129,400		11,644,140		59,500 16,893,310	3	14,078,900 40,746,300	3	16,924,800 89,413,150						Kecamatan Balikpapan Timur; Kecamatan Balikpapan Timur;	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit				12	445,100,000 1	11 0		235,231,700		0		197,001,785	11	432,233,485	91.67 97.11			9 55		Kecamatan Balikpapan Timur;	
				-												Kata-rata	a capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	36 76.87 Sangat Rendah Tinggi			-	7.2 Sangat Rendah		
													RATA-RATA CAP	PAIAN KINE	RJA DAN ANGGARAN	DARI SELUI	RUH SUB KEGIATAN	22.36 73.56			renuari	Nemudi		
				-									B4T- B		PREDIKAT KINERJA			Sangat Rendah Sedang			12.52	0.00		
													KATA-RATA	A CAPAIAN	PREDIKAT KINE		SELURUH KEGIATAN SELURUH KEGIATAN	45.44 66.9 Sangat Rendah Sedang			13.53 Sangat Rendah	9.26 Sangat Rendah		
													RATA-RATA	A CAPAIAN	KINERJA DAN ANGGA			40.21 90.15			15.12	12.34		
															PREDIKAT KINE	ERJA DARI S	SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah Tinggi				Sangat Rendah		
	orong Keberhasilan Kinerja nambat Pencapaian Kinerja					erjasama yang baik antar seksi, su Komitmen dari sebagian stakehol																	akan, dengan adanya pembatasan oleh pemerintah me	elalui Surat Edaran.
Tindak Lanji	t Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :						a migralit	o		- Jun dan Idi	- a- rumorju, 2. Teridape		ou uniul di	. J. motamidt	eministration setting		paramit recordy to		. p. Junus rain, meliye		yang ui			
rindak Lanji	t yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																				-			

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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		inerja dan Anggaran ) Pada Akhir Periode	Perangkat	apaian Kinerja Renstra t Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD	nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi		. 1	Realisasi Kinerja Pa	ada Triwulan				ilisasi Capaian Kinerja dai nggaran Renja PD yang dievaluasi	dan Ang Perangk	apaian Kinerja garan Renstra at Daerah s.d	Renstra P	Ginerja dan Anggaran erangkat Daerah s.d	ingkat Capaian Kin an Realisasi Angga Renstra perangka baerah s.d Tahun 20	unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
			-	_	5	_	6		7		8	9	10			11	12	Tar	nun 2026 13		14	(%)		
1	2	3	4	К	Rp	К	Rp	К	Rp	К	Rp K	Rp	К	Rp	К	Rp K	. Rp	К	Rp	К	Rp	K Rp	16	27
1 Pe	eningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Perintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat In Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	81.45				81.25										0		0		0	Kecamatan Balikpapan Utara	
1.1 PR	ROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN ELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	%	500	6,383,574,948		0	100	0	25	0 25	0 25		0 2	5	0 100		0 100	0	100	0	20 0	Kecamatan Balikpapan Utara	
1.2 PR	ROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN ELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	%	19	33,514,348,697		0	15	586,217,700		14,246,400	119,961,750		200,770,100 1	5,27	136,229,900 15	471,208,1	150 100	80.38	15	471,208,150	78.95 1.41	Kecamatan Balikpapan Utara	
1.2.1 Ke	giatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Persentase	500	9,813,826,041		0	100	204,262,350	25	0 25	34,722,000 25		69,444,000 2	5	34,718,000 25	138,884,0	000 0	67.99		138,884,000	0 1.42	Kecamatan Balikpapan Utara	
	mberdayaan Masyarakat di Kelurahan aluasi Kelurahan	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Laporan evaluasi perkembangan kelurahan	Kegiatan dokumen					3 18	104,288,400 99,973,950	1	0 1	34,722,000	1	69,444,000	12	0 1 34,718,000 12	,,	000 0	99.88 34.73				Kecamatan Balikpapan Utara; Kecamatan Balikpapan Utara;	
	mberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Persentase	350	23,700,522,656		0	60	381,955,350	15	14,246,400 15	85,239,750 15		131,326,100 1	5	101,511,900 15	332,324,1		87.01		332,324,150	0 1.4		
	nyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi lembaga kemasyarakatan Tk Kec Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	lembaga Kegiatan					2	134,724,600 71,312,000	1	14,246,400 1	12,585,000	1	78,316,500 21,577,000		26,505,000 1 41,227,900 1	131,652,9 62,804,9		97.72 88.07				Kecamatan Balikpapan Utara; Kecamatan Balikpapan Utara;	
1.2.2.3 Fa	ningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan silitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi pengembangan pelaku usaha ekonomi masyarakat						6	135,919,750		0		2	21,319,500	4	33,779,000 4	98,450,7	750 0	72.43				Kecamatan Balikpapan Utara;	
4.2 PR	silitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna ROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN		Kegiatan	100	2,187,091,865		0	100	39,999,000 <b>361,673,400</b>	20	0 2	29,302,500 56,903,000 20		10,113,100 36,000,000 2	н	179,220,000 21	272,123,0	000 0	98.54 <b>75.24</b>	21	272,123,000	21 12.4	Kecamatan Balikpapan Utara;  Kecamatan Balikpapan Utara	
UN Ko	MUM  pordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Recamatan yang Optimal  Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang																						
	etertiban Umum	Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum	Persentase	100	2,187,091,865		0	100	361,673,400	20	0 25	56,903,000 25		36,000,000 2	5	179,220,000 25	272,123,0	000 0	75.24		272,123,000	0 12.4	Kecamatan Balikpapan Utara	
	nergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Isional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Dokumen pembayaran honor petugas ketenteraman dan ketertiban umum	dokumen					12	361,673,400		0 3	56,903,000	3	36,000,000	6	179,220,000 6	272,123,0	000 0	75.24				Kecamatan Balikpapan Utara;	Character dance (Karallala Alama Danahili Indonesia
		Kegiatan sinergitas Trantibum Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	Negiatan					15		3	4		4		4	4	+	0					Kecamatan Balikpapan Utara;	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2 Me	eningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Pada rangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	28				27										0		0		0	Kecamatan Balikpapan Utara	
2.1 PR	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	75	88,224,530,291		0	71	16,444,990,400		4,477,500,317	3,803,993,640		3,598,274,190	1,83	3,872,080,642 81,83	15,751,848,7	789 0	95.79		15,751,848,789	0 17.85	Kecamatan Balikpapan Utara	
2.1.1 Ko	oordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat seamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persentase	100	5,276,754,148		0	100	810,661,300	25	26,195,500 25	189,061,500 25		125,099,000 2	5	245,844,000 25	586,200,0	000 0	72.31		586,200,000	0 11.1	Kecamatan Balikpapan Utara	
	ordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan merintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Pemfasilitasian Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	1 Kegiatan					61	810,661,300	2	26,195,500 30	189,061,500	10	125,099,000		245,844,000 10	0 586,200,0	000 0	72.31				Kecamatan Balikpapan Utara;	
	rkait	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  Pemfasilitasian perencanaan Kegiatan Pemerintahan dengan						1		1		+	-		-	1	-	100	+				Kecamatan Balikpapan Utara;	
Pe	nyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan	-	100				100																
2.1.2 Dil Ke	laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di ecamatan	Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas  Koordinasi perencanaan kegiatan pelayanan kepada	Persentase	100	526,250,000		Ů		55,620,000		3,443,000 25	5,221,650 25		42,007,300 2	:>	4,867,350 25	55,539,3		99.85		55,539,300	0 10.5	Kecamatan Balikpapan Utara	
Po	rrencanaan Kegiatan Pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan mingkatan Efaktifitas Palaksanaan Palayanan kanada Masyarakat	masyarakat di kecamatan	Kegiatan					3	5,620,000	1	1,657,500	<del>                                     </del>	2	1,777,500		2,105,000 2		+	98.58				Kecamatan Balikpapan Utara;	
2.1.2.2 di \( \text{di }\)	Wilayah Kecamatan Ilaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada	Sarana pendukung informasi pelayanan kepada masyarakat  Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jenis	100				100	50,000,000	1	1,785,500	5,221,650		40,229,800		2,762,350 1	49,999,3		100		88,819,600	0 15.3	Kecamatan Balikpapan Utara;	
2131 Pe	i <b>mat</b> Iaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan	(PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan Izin non usaha yang diterbitkan	Izin	100	580,570,800		· ·	1000	<b>97,770,500</b> 97,770,500		50,290,400 25 50,290,400 217	19,389,200 25 19,389,200	367	0 2	274	19,140,000 25 19,140,000 27	88,819,6 '4 88,819,6		90.84		88,819,600	0 15.3	Kecamatan Balikpapan Utara  Kecamatan Balikpapan Utara;	
2.1.4 Pe	rizinan Non Usaha rrencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	75.25	185.640.000		0	74.25	0,7770,000	200	0	0 74.	.20	0	2.14	0 74.20	90,010,0	0 0	0		0	0 0	Kecamatan Balikpapan Utara	
	leran Iministrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Poin	69	62,336,243,222		0	65	10,706,355,350		1,974,496,611	2,499,407,823		2,466,782,482 8		2,027,543,793 81,50					8,968,230,709	0 14.39	Kecamatan Balikpapan Utara	
	nyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Iministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN  IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat	dokumen	69	172,500,000		0	28 <b>65</b>	10,706,355,350	6	1,974,496,611 8	2,499,407,823	8	2,466,782,482	6	2,027,543,793 6 0 83.80	8,968,230,7	0 0	83.77		0	0 0	Kecamatan Balikpapan Utara;  Kecamatan Balikpapan Utara	
	lministrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Poin	69	6,829,026,864		0	65	1,239,783,000		1,920,241,020	358,714,400		182,490,495 7	8,66	445,445,596 78,66	2,906,891,5	511 0	234.47		2,906,891,511	0 42.5		
2.1.7.1 Ka	ntor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis					8	30,097,700	8	29,772,000	0		0		0 8			98.92				Kecamatan Balikpapan Utara;	
	nyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor nyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan jumlah perlengkapan kantor Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	Jenis Jenis					20 10	164,735,000 49,612,000		0 13 0 6	148,780,000 49,018,000		0	1	14,975,000 1 0 6	163,755,0 49,018,0	000 0	99.41				Kecamatan Balikpapan Utara; Kecamatan Balikpapan Utara;	
2.1.7.4 Pe	nyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Konsumsi Pegawai dan Rapat dalam satu Tahun	Jenis Kotak					80 300	351,998,300	60 60	1,825,555,250 10	30,086,000	10	39,472,927		85,382,773 10	1,980,496,9	950 0	562.64				Kecamatan Balikpapan Utara; Kecamatan Balikpapan Utara;	
	nyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Inyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bahan Bacaan dalam satu tahun	Jenis Eksemplar					15 12000	65,000,000 148,340,000	4	32,449,500 22,059,000		4	0 34,627,000	4	85,382,773 4 46,674,000 4		_	181.28 91.84				Kecamatan Balikpapan Utara; Kecamatan Balikpapan Utara;	
		Jumlah konsumsi untuk tamu	Kotak					200	140,340,000	4	0	32,870,000	-	0	*	40,674,000 4	130,230,0	0 0	0				Kecamatan Balikpapan Utara;	Sub Kegiatan dihapus dalam anggaran perubahan
	nyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Orang					77	430,000,000	10	10,405,270 29	97,960,400	13	108,390,568	30	213,031,050 30	0 429,787,2	288 0	99.95				Kecamatan Balikpapan Utara;	
Da	ngadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah terah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Poin	69	883,750,000		0	65	0		0	0		0		0		0 0	0	0	0	0 0	Kecamatan Balikpapan Utara	Tidak ada pengadaan kendaraan dinas pada tahun 2022
2.1.9 Pe	nyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah nyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemerintahan Daerah  Jumlah pengiriman dokumen dalam satu tahun	Poin dokumen	69	14,091,450,575		0	<b>65</b> 12	<b>2,474,862,100</b>		442,765,931	636,306,726		<b>569,170,413</b> 8	4.09	663,852,317 84.09	2,312,095,3	0 0	<b>93.42</b> 0		2,312,095,387	0 16.4	Kecamatan Balikpapan Utara  Kecamatan Balikpapan Utara;	Sub Kegiatan dihapus dalam anggaran perubahan
	nyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam satu tahun	_					264	475,322,000	51	84,830,202 51	90,939,697	51	111,696,668	51	110,334,612 51	1 397,801,1	$\overline{}$	83.69				Kecamatan Balikpapan Utara;	
2.1.9.3 Pe	nyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah dokumen pembayaran honor tenaga Non PNS dalam satu tahun	dokumen					13	1,999,540,100	3	357,935,729 4	545,367,029	3	457,473,745	3	553,517,705 3	1,914,294,2	208 0	95.74				Kecamatan Balikpapan Utara;	
		Jumlah Gedung Kantor yang dilayani	Unit					7		7		} F		F		7		100	7				Kecamatan Balikpapan Utara;	tidak mengganggarkan kegiatan senam karena wabah
2.1.10 Pe	meliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah pembayaran honor Tenaga Profesional  IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	OK Poin	69	3,725,919,629			22 65	1,059,938,150		60.067.855	95,892,341		212,724,500 8	1 13	465,387,586 81.13	834,072,2	0	78.69		834,072,282	0 22,3	Kecamatan Balikpapan Utara;  Kecamatan Balikpapan Utara	covid-19
2.1.10 Pe	merintahan Daerah myediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit	99	3,723,919,629			36	516,250,000	12	48,536,407 6		12	95,886,840	6	103,322,786 36			57.28		034,072,282	22.39	Kecamatan Balikpapan Utara;  Kecamatan Balikpapan Utara;	
Pe	rizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan meliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jenis					10	150,000,000	2	5,765,724		6	58,418,830	2	91,153,350 2			103.56				Kecamatan Balikpapan Utara;	
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Unit					7	228,000,000		0 1	47,909,904		0		179,758,100 1	227,668,0	004 14.29	99.85				Kecamatan Balikpapan Utara;	realisasi kinerja rendah karena hanya bisa melakukan pemeliharaan 1 gedung saja dengan anggaran yang ada
	meliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor au Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis					7	165,688,150	2	5,765,724	0	6	58,418,830	2	91,153,350 2			93.75				Kecamatan Balikpapan Utara;	
																Ra	ta-rata capaian Kinerja ( Predikat Kine	ria Sangat	Tinggi			6.66 7.11 Sangat Sanga Rendah Renda	t	
													R	ATA-RATA CAPA	IAN KINERJA	A DAN ANGGARAN DARI S		AN 14	84.71			Rendah Renda		
			_											DATA FOR		REDIKAT KINERJA DARI S		Kendar						
														RAIA-KAIA	ZAFAIAN KÍN	PREDIKAT KINERJA D	ARI SELURUH KEGIAT DARI SELURUH KEGIAT					0 10.1 Sangat Sanga Rendah Renda	t	
			-											RATA-RATA	CAPAIAN KIN	IERJA DAN ANGGARAN D		AM 36.83	73.83			19.99 11.23		
																PREDIKAT KINERJA D	ARI SELURUH PROGRA	AM Sangat Rendah	Sedang			Sangat Sanga Rendah Renda	h	
	ong Keberhasilan Kinerja mbat Pencapaian Kinerja				- Adanya agenda-agen	nda di Tingka	at Kota yang mempen	garuhi capai	ian kinerja di Kecamat	tan seperti a	danya penundaan Pelaksanaan I	omba MTQ Tingkat Kota I	ke awal Tahun	2023, Lomba Kelu	ırahan Tahun	2022 yang ditiadakan, ata	aupun Lomba BBGRM y	ang pelaksan	aannya baru b	erjalan di De	sember 2022 sehingga	perencanaan kegia	an menjadi terpengaruh	
Tindak Lanjut	Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya : yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																							

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

Mathematical Continues											Tanun 2022	2 - Triwulan 4												
Part	No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Satuan			Perangkat Daerah s.d Renja Pd	Renja PD T	ahun berjalan yang	. 1		Realisasi Kinerja Pa				Anggara	an Renja PD yang da	n Anggaran Renstra erangkat Daerah s.d	Renstra F	Perangkat Daerah s.d	dan Realis Renstra	asi Anggaran perangkat	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
Mathematical Control   Mathematical Control	1	2	3	4		5	6		7	8	9	9					12						16	27
Mathematical Control	1 Meni		Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Pelaksanaan		- "	Rp	K Rp	<del>                                     </del>	Rp	K Rp	К	Rp	К	Rp K	Rp 0	K				Rp		Rp		
Mathematical Control of the contro	1.1 PRO	GRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat	- "		4.505.103.862	0		794,996,200	45,779,540	100	232.422.728		114.592.812	334,699,930 1	100				727.495.010		16,15	-	
Mathematical Control of Control	111 Peru	nusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan		%	100		0			45,779,540	121				334,699,930 1	121			121	727,495,010			-	
Column   C	Peny	ısunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan	Jumlah Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Nenara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan, Bineka	l, dokumen				5	9 999 650	2 418 130	2	2 500 000	1	2 500 000	2 500 000	1	9 918 130	0 99.18					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Mathematical Control of the contro	Keba Peru	ngsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	dokumon						-	-+		-			•		_					Trainer resultain sunger carri onne,	
Mathematical Content of the conten	Keba	ngsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kegiatan				5	19,999,300	10,536,410	3	1,817,000		2,500,000 1	4,409,000	1	19,262,410	0 96.32					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Mathematical Control of the contro	1.1.1.3 Bela	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Kegiatan				5	350,000,000	32,825,000	5	122,581,168		29,878,560	159,188,100	5	344,472,828	100 98.42					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Mathematical Control of Control	1.1.1.4 Bela	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	Kegiatan				8	349,999,500	0	5	105,524,560		46,675,992 3	152,478,499	3	304,679,051	0 87.05					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Mathematical Property of the Control of the Contr	Pelak		Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang								-+													
Part	Keba	ngsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	dokumen				12	64,997,750	1 0	3	0		33,038,260	16,124,331	3	49,162,591	0 75.64					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Part	1.2 LEM	BAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	%	100	9,403,258,142	0	66.6	1,708,210,142	10,210,101		41,515,681 66.	5.67	63,731,646	1,457,351,186 6	66	1,572,808,614	100 92.07	66	1,572,808,614	66	16.73	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Marie	Peru	nusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan																						
Part	1.2.1 Demo	krasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan	%	500	9,403,258,142	0	100	1,708,210,142	10,210,101		41,515,681 50		63,731,646 50	1,457,351,186 1	100	1,572,808,614	100 92.07	100	1,572,808,614	20	16.73	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Property of the content of the con	Pelak	sanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya																						
Part	1.2.1.1 Peme Umui	rintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan n/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi	Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	%				100	1,608,215,142	10,210,101		36,663,931	75	28,891,646 25	1,431,191,186	100	1,506,956,864	100 93.7					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Manual Control	Pelak	sanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	Pemantauan Situasi Politik d					$\vdash$			_	+	$\overline{}$		<del>                                     </del>									
Mathematical Control of the contro	1.2.1.2 Fasili Pemi	asi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, ihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Jumlah Laporan TP3D dan realisasi Bankeu Parpol	dokumen				1	99,995,000	0		4,851,750		34,840,000 2	26,160,000	2	65,851,750	0 65.86					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Marie of the content of the conten				Kegiatan				12		3	3		3	3		3		0					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Mathematical Continues	1.3 PROKEM	ASYARAKATAN	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	%	430	5,865,705,700	0	83	1,806,024,800 19	9,922,000	36	96,813,750 15	5	115,989,914 22	1,247,872,049 9	)2	1,470,597,713	10.84 81.43	92	1,470,597,713	21.4	25.07	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Manual control properties   Manual control properties	1.3.1 Peru Bida Kem			%	500	5,865,705,700	0	100	1,806,024,800	9,922,000	50	96,813,750 6		115,989,914 44	1,247,872,049 1	100	1,470,597,713	100 81.43	100	1,470,597,713	20	25.07	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Manual Confession of the Con	1.3.1.1 Pemi	erdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Jumlah dokumen hibah dan bansos yang diverifikasi	dokumen				4	119,999,800	900,000		51,125,100	2	36,804,914 2	16,186,200	2	105,016,214	0 87.51					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Manual Content of the Content of t	Peny	usunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran	deliment				1 10	450,000,000		-+	20 202 222	_	55 400 000	44 420 000		405 004 070						Mantae Manahara Danasa dan Dallalla	
100   100	Orma	s, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	dokumen				10	150,000,000	-   "		39,097,650		55,403,300 1	41,430,920	'	135,931,870	0 90.62					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Manual Control	1.3.1.3 Orma dan 0	s, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Irmas Asing di Daerah	ormas,pemberdayaan ormas,evaluasi dan mediasi sengketa	Kegiatan				10	236,025,000	9,022,000	6	4,551,000	2	22,219,200	106,131,789	2	141,923,989	0 60.13					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
10   10   10   10   10   10   10   10	1.3.1.4 Pemb	erdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,		berkas				4	1,200,000,000	0		0		0 4	1,000,000,000	4	1,000,000,000	100 83.33					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Manufact   Manufact	1.3.1.5 Pend	sanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang aftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi		Kegiatan				12	100,000,000	3 0	3	2,040,000	3	1,562,500 3	84,123,140	3	87,725,640	0 87.73					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Manual Confession				%	89			80							0	)		0	0		0		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Manufacture   Manufacture	2.1 PRO	IOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	%	451	3,628,271,567	0	80	1,017,000,000 25	13,791,200	25	274,190,786 15	5	170,785,149 15	525,034,158 8	80	983,801,293	100 96.74	80	983,801,293	17.74	27.11	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
10   Part   Pa		g Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penyelenggaraan sosialisasi konsep P4GN	%	500	3,628,271,567	0	100	1,017,000,000 25	13,791,200	25	274,190,786 25	5	170,785,149 25	525,034,158 1	100	983,801,293	100 96.74	100	983,801,293	20	27.11	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	3444 Buda	ya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,		%				100	817,000,000	15 8,150,000	35	165,759,500	25	149,075,465 25	464,123,270	100	787,108,235	100 96.34					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Part	1/		Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					$\vdash$																
1. Month of the Control Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-Anti-	Z.1.1.2 Peny	alagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan		Laporan				24	200,000,000	6 5,641,200	6	108,431,286	6	21,709,684 6	60,910,888	6	196,693,058	0 98.35					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
1	2.2 PENI	NGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN	Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	%	428	7,508,899,098	0	80	1,925,986,100 15	218,000,000	30	237,811,800 20		494,657,344 15	933,017,719 8	80	1,883,486,863	100 97.79	80	1,883,486,863	18.69	25.08	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Marie Reference 2	Peru	nusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan		%	500	7,558,899,098	0	100	1,925,986,100 20	218,000,000	20	237,811,800 30	,	494,657,344 30	933,017,719 1	100	1,883,486,863	100 97.79	100	1,883,486,863	20	24.92	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1	Pelal	sanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,																					
Marie Mari	Keler	nbagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Kegiatan				42	199,986,100	9 0	9	47,011,800	18	61,261,594 6	88,353,894	6	196,627,288	0 98.32					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Process	Pelak Kewa	sanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang spadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan																					
Anthonic Processing Confession Processing	Antar	Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan	Kegiatan				42	130,000,000	9 0	9	15,000,000	18	84,708,000 14	30,000,000	14	129,708,000	0 99.78					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Part			Jumlah pelaksanaan pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan	Kegiatan				23	1,596,000,000	7 218,000,000	5	175,800,000	8	348,687,750 14	814,663,825	14	1,557,151,575	0 97.57					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Marketon   Marketon	3 Meni Pera	ngkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Igkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	,	Poin	30			27										0	0		0		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
Substant   Substant	3.1 PRO	GRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	88	20,170,637,905	0	80	5,480,366,440	864,360,485		1,414,429,418		1,234,824,103 80.02	1,586,694,062	80	5,100,308,068	100 93.07	80	5,100,308,068	90.91	25.29	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.12   September	Daer	ıh	The second secon		70	1 1	0		0	0		0 50.	0.11	0	0 5	50.11	0	0 0		(	0	0		
1.13   Parighan Palam Proving Sympography ray more production Pala	3.1.2.1 Peny		Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	bulan		.,,,	0	14	3,661,798,000	7.10,270,120	4	550,551,525	4	958,051,025 3	759,819,169	3	3,385,113,648	0 92.44		3,23,713,21				
1.12   Section   Production			Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta		82	372,100,000	0			0		0	25	10,020,000	0 8		10,000,000			13,320,000	0	3.58	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
1.1.1 Purple dass from promissing dargories and promissing dargories and promi	3.1.3.2 Bimb	ngan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Orang				8	0	0		0		0 0	0	0	0	0 0					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Activation   Act					82	3,662,133,867	0				4			119,947,348 78.47 0	416,902,560 7					909,825,862	0	24.84		
3.1.4.6   Percyadian Barring Celation dun Penggandana   Junilar jient Sammaring celation dun penggandana   Junilar jient Sammaring celation dun penggandana   Junilar jient Sammaring celation dun penggandana   Junilar jient Sammaring celation dun penggandana   Junilar jient Sammaring celation dun penggandana   Junilar jient Sammaring Celation dun penggandana	3.1.4.2 Peny			Jenis				15	309,000,000	0	9	90,780,000				7	293,004,240	0 94.82					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
1.1. Perupagaran Rapar Koordinasi SKP Derupagaran Rapar Koordinasi SKP Derupagaran Rapar Koordinasi dan Konsultasi SKP Derupagaran Rapar Koordinasi SKP D								_		4 65,530,000 0			$\pm$											
Perveningstrain Repark Recordingst and Ancel Medical Serven (Mill Layanna Perunjiang Urusan Perunjia								-		_	14		3		<del>                                     </del>	3								
Sark   Darah   Urusan Pemerintah Darah   Urusan Pemerintah Darah   P	Pone		Daerah  IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		81	770 000 000			326,000,000	0 28,784,795	14	96,770,759	3	49,299,448 20	151,130,130	20	325,985,132		0		0	0		
Femiliaran Barang Milk Dearh Pemiliaran Barang Milk Dearh Pemiliaran Dearh   Femiliaran Dearh   Femiliaran Dearh   Femiliaran Dearh   Femiliaran Dearh   Femiliaran Dearh   Femiliaran Dearh   Femiliaran Barang Milk Dearh Pemiliaran Dearh   Femiliaran Barang Milk Dearh Pemiliaran Dearh   Femiliaran Barang Milk Dearh Pemiliaran Dearh   Femiliaran Barang Milk Dearh Pemiliaran Dearh   Femiliar	3.1.5 Daer	ıh	Urusan Pemerintah Daerah		82		0		251,635,000	34.800.108		56,187,015		90,288,213 80.74	63,852,351 8	80.74	245,127.687			245.127.687		14,63		
Lusan Gedung Kantor yang dibersihkan m2 lusan Gedung Kantor yang dibersihkan m2 lusan Gedung Kantor yang dibersihkan m2 lusan Gedung Kantor yang dibersihkan m2 lusan Gedung Kantor yang dibersihkan Daerah Penunjang Urusan (KM Layanan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (KM Layanan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (Urusan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (Urusan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (Urusan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (Urusan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (Urusan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (Urusan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (Urusan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan (Urusan Peneliharaan Penaliharaan Pe	3.1.6.1 Peny	ediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kwitansi				36	59,998,000	12 12,516,206	12	12,468,662	9	14,155,110 9	17,240,282	9	56,380,260	0 93.97		,,,,,,			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
Pemerintahan Diagrah   Usuan Pemerintahan D	3.1.6.2 Peny	ediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						_	,,	,,		43,718,353		76,133,103	46,612,069		,							
3.1.7.2 Pemeliharraan Perlalatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Unit 12 74,950,000 0 1 5 20,258,388 1 4,023,750 43,325,187 6 67,607,325 50 90.2 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	3.1.7 Pem	rintahan Daerah		Poin	81	2,229,616,000	0	80	596,950,000	11,676,457		135,906,915		53,217,517 80.36	346,119,982	30.36	546,920,871	0 91.62		546,920,871	0	24.53	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	
	3.1.7.1 Periz	nan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		_						8 11,676,457			4											
Talliun resatuari paringsa dan Pullik,			Jenis peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara  Jumlah aset tetap lainnya	Unit				12 22	/4,950,000 0	0	5	20,258,388	1	4,UZ3,750 0	43,325,187 0	0		0 90.2					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	

		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub		Та	Farget Kinerja dan Anggaran		apaian Kinerja Renstra	Target Kir	nerja dan Anggaran				Realisasi Kinerja	a Pada Triwul	an				ealisasi Capaian Kinerja da	n Tingi	kat Capaian Kinerj Anggaran Renstra	Realisa	si Kinerja dan Anggarai a Perangkat Daerah s.d	Tingkat Co	apaian Kinerji isasi Anggara	n	
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Kegiatan (output)	Satuan	Rei	Renja PD Pada Akhir Periode		Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Tahun berjalan yang dievaluasi		1		Ш		Ш		IV		Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Per	angkat Daerah s.d Tahun 2026	Kenstra	a Perangkat Daeran s.c Tahun 2022	Daeran S.	a perangkat .d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab 2	Penjelasan
			<u> </u>	1	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	40	07
'	2	3	4		K Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp		K Rp		K Rp	K	Rp	K	Rp	16	21
3.1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Paket					1	300,000,000		C	6	99,000,000		(	4	198,85	50,000	4 297,850,	000	0 99.28					Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;	
	•	•							•							•	•	F	tata-rata capaian Kinerja	(%) 67	.35 88.22			28.99	14.43		
																			Predikat Kine	rja Se	lang Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
															RATA-RATA CA	PAIAN KINEI	RJA DAN ANGG	ARAN DAR	I SELURUH SUB KEGIAT	AN 2	.44 87.29						
																	PREDIKAT KIN	NERJA DAR	I SELURUH SUB KEGIAT	AN Sa Rei	ngat ndah Tinggi						
															RATA-RAT	A CAPAIAN I	KINERJA DAN A	ANGGARAN	DARI SELURUH KEGIAT	AN (	9 84.48			24.56	19.74		
																	PREDIKA	T KINERJA	DARI SELURUH KEGIAT	AN Se	lang Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
															RATA-RAT	A CAPAIAN I	KINERJA DAN A	ANGGARAN	DARI SELURUH PROGR	AM 10	8.61 92.89			62.43	23.57		
																	PREDIKA	AT KINERJA	DARI SELURUH PROGR	AM Sa	ngat Sangat nggi Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
ktor Per	ndorong Keberhasilan Kinerja				4. Koordinasi dan ke	erjasama yan	g baik antar unit kerja	a di lingkunga	an Badan Kesbangpol	l Kota Balikpa	pan																
aktor Per	nghambat Pencapaian Kinerja				4. Pemberlakuan Ke	pmendagri N	lomor 050-5889 Tahur	n 2021 menja	di hambatan dalam me	elakukan peny	esuaian indikator	kinerja kare	na berubahnya nomeni	klatur progra	m dan kegiatan sert	a adanya sub	kegiatan sesua	ai peraturan	tersebut. Sedangkan dal	am doku	men Renstra peri	ode tahun 2	2016-2021 tahun 2021	merupakan p	eriode akhir	Renstra Perangkat Daerah;	
indak Laı	njut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																										
indak Lai	njut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :	·				•										,	,								•	·	•

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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasii Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2022 - Triwulan 4

No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan		nerja dan Anggaran Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD T	erja dan Anggaran ahun berjalan yang ilevaluasi		I		Realisasi Kinerja	Pada Triwulai	n III		īV	Anggara	Capaian Kinerja dan an Renja PD yang dievaluasi	dan Anggar	aian Kinerja an Renstra Daerah s.d	Renstra Per	inerja dan Anggaran Irangkat Daerah s.d Iahun 2022		Tahun 2022	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4	K	5	6 K Rn	к	7	к	8 Po	к	9	к	10 Po	к	11 Rp	к	12 Rp	1: K		к	14 Rp		5	16	27
1	erwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, (etentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Yang	Indeks Kepuasan Masyarakat Satpol PP	%	83	Rp	K Rp	75	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	R1 25	кр	K 81	кр	108	Rp	K 81	кр	97.59	Rp	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	Respon pelayanan atas aduan masyarakat yang cepat; b. Tingkat penyelesaian kasus; c. Patroli
	Profesional Dan Humanis		%	65	20, 404, 404, 544			204244400				204 200 200	_	0.005.000.500	440/	7.054.000.500	44	40.752.004.000		202.00	14	10,753,984,000		20.5	•	yang dilakukan secar aterjadwal.
1.1	ETERTIBAN UMUM enanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda  Presentase penyelesaian gangguan ketertiban Umum dan	%	500	29,461,124,51:		14	3,812,444,100		0		264,000,000		2,835,660,500 172,450,000		7,654,323,500 1,071,000,000		10,753,984,000	100	282.08	100	1,507,450,000	21.54		Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban  Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	
	alam 1 (satul ) Dacrah Kabupaten/Kota  encegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  elalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,  relaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	ketentraman masyarakat Jumlah kasu gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	kasus		2,500,121,011			315,000,000		0		0		0	100%	0	100%	0	0	0		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
	renindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum lerdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan renanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	kasus				12	2,298,444,100		0		0		0		0		0	0	0					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
1112	coordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum erta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembinaan Kelinmasan	Orang				300	50,000,000		0		0		0		0		0	0	0					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Tidak ada anggaran
	remberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Retentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Laporan				230	729,000,000	132	0		264,000,000		132,000,000		396,000,000	132	792,000,000	0	108.64					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Perubahan anggaran sebesar Rp. 396.000.000
1.1.1.5	eningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan latuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan lugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang				233	100,000,000	3	0	4	0	150	40,450,000		675,000,000	150	715,450,000	0	715.45					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Tidak semua anggota mendapat pembinaan
1.1.1.6	erjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Mou/PKS dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Gangguan Trantibum	Dokumen/berkas	8			10	50,000,000		0		0		0		0		0	0	0					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Sub kegiatan dihapus
	engadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman an Ketertiban Umum	Jumlah jenis sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diadakan dan dipelihara	Jenis				3	30,000,000		0		0		0		0		0	0	0					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Tidak ada anggaran
	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah SOP Trantibumlinmas yang dilaksanakan	Dokumen/berkas	5			15	10,000,000		0		0		0		0		0	0	0					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
	'enyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Jaerah dan Perkada	Jumlah layanan yang diberikan kepada Masyarakat akibat Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jenis				2	25,000,000		0		0		0		0		0	0	0					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Tidak dilaksanakan
1.1.2	lenegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	%	500	4,295,000,000	0	100	155,000,000		0		0		2,652,700,000	100%	6,580,150,000	100	9,232,850,000	100	5956.68	100	9,232,850,000	20	214.97	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	
1.1.2.1	iosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Jupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	Laporan				12	30,000,000		0		0	12	287,900,000		2,511,650,000	12	2,799,550,000	100	9331.83					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
	engawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan kaerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Laporan				240	50,000,000		0		0	240	0		0	240	0	100	0					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Tidak ada anggaran
1.1.2.3	renanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Jupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP	Laporan				10	75,000,000		0		0	3	2,364,800,000	2	4,068,500,000	2	6,433,300,000	0	8577.73					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
1.1.3	lembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (abupaten/Kota	Rasio PPNS Kota Balikpapan	%	166.65	250,000,00	0	33.33	50,000,000		0		0		10,510,500	36%	3,173,500	36	13,684,000	109.09	27.37	36	13,684,000	21.6	5.47	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	
1.1.3.1	rengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan perda dan perkada	Orang				50	50,000,000		0		0		10,510,500		3,173,500		13,684,000	0	27.37					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	Sub kegiatan hanya honorarium dan perjalanan dinas
2	teningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada terangkat Daerah Satpol PP	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Satpol PP	Nilai	30			27								28.64		28		103.7		28		93.33		Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	keterisian dokumen penunjang penerapan Reformasi Birokrasi; b. Penerapan sistem berbasis elektronik untuk menunjang kelancaran pelayanan; c. Bukti-bukti yang diberikan dapat menunjang nilai Reformasi Birokrasi
2.1	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	395	134,058,268,84	5 0	77	27,647,061,932		5,995,988,301		5,870,821,119		8,593,497,033		6,558,155,283	0	27,018,461,736	0	97.73	0	27,018,461,736	0	20.15	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	
2.1.1	erencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat baerah	Nilai SAKIP	Nilai	71		0	70	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	
-		IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Nilai dokumen	420	118,417,192,32	0	80 14	24,588,489,936 24,588,489,936	3	<b>5,460,820,440</b> 5,460,820,440	4	<b>5,619,398,763</b> 5,619,398,763	4	<b>7,788,189,458</b> 7,788,189,458	-	<b>5,595,462,697</b> 5,595,462,697	3	24,463,871,358 24,463,871,358	<b>100</b> 0	<b>99.49</b> 99.49	80	24,463,871,358	19.05	20.66	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
2.1.3	dministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta		420	945,000,000	0	80	160,000,000		0		0		0	80	158,673,000	80	158,673,000	100	99.17	80	158,673,000	19.05	16.79	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	
2.1.3.1	engadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	atribut kelengkapannya  IKM Lavanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Orang Nilai	395	4,540,000,00	0	258	160,000,000 564,254,105		100.721.553		109,350,950		153,127,103	227	158,673,000 159,652,876	227	158,673,000 522,852,482	0	99.17 <b>92.66</b>	75	522,852,482	18 00	11 52	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Paket	393	4,540,000,00		2	19,987,200		0	2	17,047,600		133,127,103	15	133,032,870	2	17,047,600	100	85.29	/3	322,632,462	16.55	11.52	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
2.1.4.2	enyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yag	Paket				3	19,958,000		0		5,695,000		4,080,000	3	6,875,000	3	16,650,000	100	83.43					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
$\overline{}$	enyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket				2	255,498,400		19,325,000		45,018,600		99,361,550	2	62,006,700	2	225,711,850	100	88.34					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan	Jenis Laporan				3 48	50,000,000 218,810,505	92	81,396,553	20	9,395,650 32,194,100	20	17,646,850 32,038,703	3	17,854,250 72,916,926		44,896,750 218,546,282	100	89.79 99.88					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban; Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
245	engadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	konsultasi SKPD		500	695,000,00	0					20	32,194,100	20	32,038,703	14	12,910,926	75				75	19.717.500	45	201		
	emerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	% Unit	500	695,000,000	0	4	<b>19,854,000</b> 19,854,000		<b>19,717,500</b> 19,717,500		0		0		0	7 <b>5</b>	<b>19,717,500</b> 19,717,500	<b>75</b> 1875	<b>99.31</b> 99.31	19	19,/17,500	15	2.64	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
	renyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	500	3,430,000,000	0	100	766,324,396		101,822,536		112,826,319		190,570,309		190,494,935	0	595,714,099	0	77.74	0	595,714,099	0	17.37	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	
2.1.6.1	renyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan				4	199,998,000		39,636,988		27,367,618		46,440,421	4	59,137,443	4	172,582,470	100	86.29					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
2.1.6.2	renyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan				2	566,326,396		62,185,548		85,458,701	$\neg \uparrow$	144,129,888	2	131,357,492	2	423,131,629	100	74.72					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
2.1.7	emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	500	6,875,000,000	0	100	1,548,139,495	18%	312,906,272	23%	29,245,087	7%	461,610,163	29%	453,871,775	77	1,257,633,297	77	81.24	77	1,257,633,297	15.4	18.29	Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban	
2.1.7.1		Jumlah jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kali				240	1,423,139,495	44	312,906,272	57	11,056,587	15	373,725,148	68	437,437,775	68	1,135,125,782	0	79.76					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
	renzinan Kendaraan Dinas Operasionai atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit				3	50,000,000		0		18,188,500		14,607,000	3	16,434,000	3	49,229,500	100	98.46					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
2.1.7.3	emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehablitasi	Unit				1	75,000,000		0		0	1	73,278,015		0	1	73,278,015	100	97.7					Satpol PP / Dinas Ketentraman dan Ketertiban;	
																	Rata-rata	a capaian Kinerja (%)  Predikat Kinerja	Sangat	Sangat			9.1 Sangat	24.11 Sangat		
														RATA-RATA CAP	AIAN KINER	JA DAN ANGGARAN	DARI SELUF	Predikat Kinerja RUH SUB KEGIATAN	Tinggi	Tinggi			Rendah	Rendah		
														-				RUH SUB KEGIATAN	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
														RATA-RATA	CAPAIAN K			SELURUH KEGIATAN		1043.56			16.52	44 Sangat		
															045-1			SELURUH KEGIATAN	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
														RATA-RATA	CAPAIAN K			SELURUH PROGRAM SELURUH PROGRAM	50 Sangat	189.91 Sangat			10.77 Sangat Rendah	28.33 Sangat		
False 5					<u> </u>														Rendah	Tinggi			Rendah	Rendah		
	rong Keberhasilan Kinerja ambat Pencapaian Kinerja																									
	t Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya : t yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																									
sun Lanju	, o , ,																									

Disusun di : Balikpapan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Dievaluasi di : Balikpapan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan

BOEDI LILIONO 197109081991011003

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2022 - Triwulan 4

]																										
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan / Pada Akh	Anggaran Renja PD nir Periode	Perangkat	apaian Kinerja Renstra Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu	Renja PD	nerja dan Anggaran Tahun berjalan yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwula	n III		IV	Anggarai	Capaian Kinerja dan n Renja PD yang lievaluasi	dan Anggar Perangkat I		Renstra Per	nerja dan Anggaran rangkat Daerah s.d ahun 2022	Tingkat Capa dan Realisas Renstra p Daerah s.d 1	si Anggaran erangkat	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
-					5		6		7		8		9	10		11		12	Tahun 1:			14	(%	6)		
1	2	3	4	К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp K	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	16	27
1 M	leningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan an Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan,kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	98.69				95.53									0		0		0		0		Sekretariat Daerah	
1.1 P	ROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan,	%	497.73	200,745,038,982		0	97.73	36,439,490,150	25	2,007,212,116 25		7,839,215,249 25	9,365,169,048	25	11,935,362,131	100	31,146,958,544	103.09	85.48	100	31,146,958,544	20.09	15.52	Sekretariat Daerah	
1.1.1 A	dministrasi Tata Pemerintahan	Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat	Persentase	100	111,695,474,672		0	100	16,962,932,300	100	286,089,732		4,860,306,798	5,873,822,035		3,121,715,687	100	14,141,934,252	100	83.37		14,141,934,252	0	12.66	Sekretariat Daerah	
1.1.1.1 P	enataan Administrasi Pemerintahan	waktu dan tepat guna Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hibah Bansos Kepada Instansi	dokumen					1	15,863,718,800		213,230,000		4,733,041,413	5,684,308,164	1	2,695,287,709		13,325,867,286	100	84		.,,			Sekretariat Daerah;	
		Vertikal  Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pengendalian	dokumen					1		1		$\dashv$	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,,,	$\vdash$	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1	,,	100						Sekretariat Daerah;	
		Permasalahan Lingkungan Perkotaan  Jumlah Kegiatan Operasi Penertiban dan Pengawasan Trantib	Kegiatan					5		1	<u> </u>	2			2		2	ŀ	0	1					Sekretariat Daerah;	
		serta Fasilitasi TNI/POLRI  Jumlah Kegiatan Posko Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Kantrantibmas	Kegiatan					3				1	1		1		1	ŀ	0						Sekretariat Daerah;	
		Jumlah Pelaksanaan Peringatan HUT RI	Kegiatan					1				=	1				1		100						Sekretariat Daerah;	
1.1.1.2 P	engelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanan Paten Jumlah Fasilitasi Tertib Toponimi dan Pemetaan Wilayah	dokumen Kegiatan					1	824,213,500		27,464,250		92,731,149 1	135,833,051		297,933,462	1	553,961,912	100	67.21					Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Melalui Lomba Camat Berprestasi	Kegiatan					1					1				1	[	100						Sekretariat Daerah;	
		Jumlah Pembinaan Administrasi Kepada Kelurahan dan Kecamatan	Kegiatan					4		1		1	1		1		1		0						Sekretariat Daerah;	
1.1.1.3 F	asilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang Terselesaikan Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	dokumen					1	275,000,000	1	45,395,482		34,534,236	53,680,820		128,494,516	1	262,105,054	100	95.31					Sekretariat Daerah;	
1.1.2 P	elaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Persentase	450	61,635,176,015		0	90	11,723,329,900	25	171,544,500 25		1,872,431,791 25	2,965,675,596	25	5,213,641,068		10,223,292,955	0	87.2		10,223,292,955	0	16.59	Sekretariat Daerah	
1.1.2.1 F	asilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen kegiatan keagamaan yang difasilitasi Jumlah dokumen penerimaan Beasiswa Stimulan	dokumen dokumen					1	10,403,330,100		167,198,500	-+	981,147,133	2,919,922,637	1	4,921,243,505	1	8,989,511,775	100 100	86.41					Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	
<del>                                     </del>	alakeanaan Kahijakan Evaluasi dan Can-le- Kin-da and	Jumlah dokumen penerima bantuan hibah keagamaan	dokumen					1				$\dashv$			1		1		100						Sekretariat Daerah;	
1.1.2.2 P	elaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait esejahteraan Sosial	Jumlah dokumen Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kota Balikpapan	dokumen					1	1,244,999,800	$\vdash \vdash$	4,346,000		891,284,658	20,757,779	1	253,867,563	1	1,170,256,000	100	94					Sekretariat Daerah;	
<u> </u>	elaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait	Jumlah dokumen pelaksanaan pemberian bantan Natura untuk santri Pondok Pesantren yang bermukim	dokumen					1				1			$\vdash$		1		100						Sekretariat Daerah;	
1.1.2.3 K	esejahteraan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Peningkatan Kesegaran Jasmani Persentasa Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan	dokumen					1	75,000,000		0		0	24,995,180	1	38,530,000	1	63,525,180	100	84.7					Sekretariat Daerah;	
1.1.3 F	asilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase penyusunan produk hukum yang telah selesai	Persentase	500	10,445,474,379		0	100	1,806,704,050	25	37,511,507 25		348,079,291 25	420,839,997	25	592,484,323	25	1,398,915,118	0	77.43		1,398,915,118	0	13.39	Sekretariat Daerah	
1.1.3.1 F	asilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase penyusunan produk hukum yang telah selesai diharmonisasi dan difasilitasi sesuai dengan peraturan penyusunan atau pembentukan produk hukum daerah	%					60	311,255,000	10	0	30	102,346,055 40	96,896,916	20	82,714,644	100	281,957,615	166.67	90.59					Sekretariat Daerah;	Kekeliruan dalam menetapkan target kinerja yang rendah
1.1.3.2 F	asilitasi Bantuan Hukum	Persentase fasilitasi pemberian bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	%					100	728,345,800	25	17,755,563	30	130,171,536 25	97,134,859	20	172,679,788	100	417,741,746	100	57.35					Sekretariat Daerah;	
		Persentase Nilai Ranham	%					100				50	25		20		95		95						Sekretariat Daerah;	terdapat belanja administrasi sidang yang tidak dibelanjakan sepenuhnya, dan belanja kursus yang
		reisendse Midi Kalinam	76					100				50	25		20		35		35						Sekretanat Daeran,	rencananya dilakukan secara Offline menjadi secara Online
	endokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi ukum	Jumlah kegiatan sosialisasi produk hukum daerah	Kegiatan					6	767,103,250		19,755,944	6	115,561,700 28	226,808,222		337,089,891	28	699,215,757	0	91.15					Sekretariat Daerah;	Kegiatan sosialisasi produk hukum yang direncanakan per kecamatan terealisasi pelaksanaan kegiatan per kelurahan
		Jumlah pembentukan kelompok keluarga sadar hukum yang dibina di Kota Balikpapan	Kelompok					6		6		$\dashv$			$\Box$		6	ŀ	100						Sekretariat Daerah;	Returditali
		Persentase produk hukum daerah yang dikodefikasikan	%					100		25	_	25	25		20		95		95						Sekretariat Daerah;	
114	asilitasi Kerjasama Daerah	Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri	% Persentase	402 190000000000	16,968,913,916		0	100 69.64	5,946,523,900	10	1,512,066,377 25	30	758,397,369 25	104,831,420	20	3,007,521,053	100	5,382,816,219	100	90.52		5,382,816,219	0	31.72	Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah	
	asilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	dan Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kegiatan					4	5,816,524,700		1,512,066,377		746,818,389	28,200,620		2,980,832,095		5,267,917,481	100	90.57		-,,			Sekretariat Daerah;	
1.1.4.2 F	asilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Fasilitasi pelaksanaan perayaan HUT Kota Balikpapan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kegiatan Kegiatan					1	129,999,200	1	0	-+	11,578,980 1	76,630,800		26,688,958	1	114,898,738	100 100	88.38					Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	
2 M	leningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Adm. embangunan	Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, PBJ yang ditetapkan dan ditindaklanjuti	%	100				100	7,117				, , , , ,	,,,,,,			0	,,,,,	0		0		0		Sekretariat Daerah	
2.1 P		Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi	%	500	15,506,357,648		0	100	2,961,001,437	25	231,308,182 25		380,775,514 25	495,141,038	25	1,219,859,416	100	2,327,084,150	100	78.59	100	2,327,084,150	20	15.01	Sekretariat Daerah	
211	olaksanaan Kohiiskan Porokonomian	Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan	Darcantaca	500	4 447 933 901		0	100	905 018 600	25	57 265 506 25		116 767 750 25	84 768 428	25	470 503 077	25	720 304 851		80.50		720 304 851		16.4	Sakratariat Daarah	
2.1.1.1 K	oordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	SDA yang disusun  Jumlah koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi	Kegiatan	300	4,447,555,561		ŭ	12	705,023,600	3	23,848,023	3	67,267,500 3	41,465,254	3	413,995,440	3	546,576,217	0	77.53		123,334,031	,	10.4	Sekretariat Daerah;	
2.1.1.1 P	engelolaan BUMD dan BLUD	kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD  Jumlah penyusunan kajian kebijakan pengelolaan BUMD dan	dokumen					2	703,023,000		20,040,023	<u> </u>	07,207,300	41,403,234	2	413,333,440	2	340,370,217	100	77.55	_				Sekretariat Daerah;	
2.1.1.2 F	engendalian dan Distribusi Perekonomian	BLUD  Jumlah koordinasi pengendalian dan distribusi perekonomian	Kegiatan					5	99,995,000	1	12,374,113	2	36,084,250 1	10,515,800	<u> </u>	24,802,052		83,776,215		83.78					Sekretariat Daerah;	
2.1.1.3 F	erencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah koordinasi perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dan sumber daya alam	Kegiatan					3	100,000,000	1	21,043,460	1	13,416,000 1	32,787,374		31,795,585	1	99,042,419	0	99.04					Sekretariat Daerah;	
2.1.2 P	elaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	Persentase	500	6,458,023,091		0	100	1,128,632,837	25	160,791,244 25		96,763,854 25	131,894,367	25	409,049,131	25	798,498,596	0	70.75		798,498,596	0	12.36	Sekretariat Daerah	
2.1.2.1 F	asilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi layanan administrasi pembangunan	Kegiatan					3	42,000,000	1	4,071,100	1	6,372,750 1	25,316,930		5,359,400	1	41,120,180	0	97.91					Sekretariat Daerah;	
	engendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Pengendalian Kegiatan Pembangunan	dokumen					1	536,112,837		16,719,900		58,823,407	79,445,300	-	113,674,101	-	268,662,708	100	50.11					Sekretariat Daerah;	Kegiatan Coastal Road belum sepenuhnya berjalan karena menunggu proses perijinan
	engelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan engelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pelaporan pelaksanaan Pembangunan  IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	dokumen Poin	78.6	4,600,400,656		0	12 <b>76.6</b>	550,520,000 <b>927,350,000</b>	3	140,000,244 13,251,342	3	31,567,697 3 167,243,910	27,132,137 <b>278,478,243</b>		290,015,630 <b>340,217,208</b>		488,715,708 <b>799,190,703</b>	_	88.77 86.18		799,190,703	0	17.37	Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah	
	engelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase layanan pemilihan penyedia melalui tender dan non tender	%					100	245,000,000	47.04	360,000	30	75,674,250 22	67,915,600	25.40	62,254,200	124.44	206,204,050	124.44	84.16					Sekretariat Daerah;	
2.1.3.2 F	engelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase layanan SIRUP kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	%					100	440,000,000	25		25	40,727,266 25	163,935,230	25	171,727,741	-	377,120,237	100	85.71					Sekretariat Daerah;	
0.4.0.0	ombigger den Adveksei Promiter Pro-	Persentase layanan SPSE Kepada Penyedia dan Non Penyedia Jumlah Pembinaan Internal kepada Pokja Pemilihan/ Tenaga						100	040.050.00	25		25	25	40.00	25	400.000.0-	100	045.000 11	100	90.0=					Sekretariat Daerah;	Deposition Toront Testals Deposits 1 1 2 1 1
∠.1.3.3 P	embinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jafung Jumlah Pembinaan kepada Pelaku Pengadaan	Kegiatan Kegiatan					5	242,350,000	2	. ⊢	9	50,842,394 3	46,627,413	7	106,235,267	7	215,866,416	0	89.07					Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	Penentuan Target Terlalu Rendah dari Realiasi  Penentuan Target Terlalu Rendah dari Realiasi
3 M	eningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada ekretariat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Poin	32.3				31.89											0		0		0		Sekretariat Daerah	
2.4 P	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Poin	82	538,559,258,759		0	78	119,902,708,091		12,964,556,256		27,774,796,764	24,316,585,960	79.32	39,308,392,143	79.32	104,364,331,123	0	87.04		104,364,331,123	0	19.38	Sekretariat Daerah	
3.1.1 P	erencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat aerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	80	731,572,186		0	78	116,000,000		0		13,874,080 75.71	26,985,590		53,147,076	75.71	94,006,746	0	81.04		94,006,746	0	12.85	Sekretariat Daerah	
3.1.1.1 P	enyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Evaluasi Renstra dan Renja Sekretariat Daerah	dokumen					4	30,000,000	2	0		8,116,350	978,300	1	13,709,690	1	22,804,340	0	76.01					Sekretariat Daerah;	
3.1.1.2 K	oordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	dokumen					1	18,000,000	1	0	1	5,757,730	978,300	1	9,205,320	1	15,941,350	100	88.56					Sekretariat Daerah;	pada saat penentuan target tidak memperhitungan RKA Pergeseran dan RKA Perubahan
1/	oordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD oordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah DPA Sekretariat Daerah Kota Balikpapan	dokumen					4	18,000,000	1	0	$\neg$	0 1	9,613,670	1	7,927,810		17,541,480		97.45					Sekretariat Daerah;	
3.1.1.4 R	dministrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan	Jumlah dokumen LKJIP Sekretariat Daerah	dokumen		arren e			1	50,000,000	1	0		0	15,415,320	24.45	22,304,256		37,719,576	100	75.44		00.000			Sekretariat Daerah;	
3.1.2 N	/akil Kepala Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional	Poin	81	155,576,956,867		0	77	30,787,216,791		5,439,369,536		6,622,568,381	6,522,659,700	81.17	5,335,932,712	81.17	23,920,530,329	0	77.7		23,920,530,329	0	15.38	Sekretariat Daerah	
	enyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase	100	9,899,813,000		0	100 28	29 962 042 051	6	5 120 610 500	8	6,229,071,931 8	6 477 500 000	6	5 000 400 010	6		0	78.08	0	0	, 	,	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah;	
	aerah	Jumlah Dokumen pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala	dokumen					28	28,863,943,851	۳ ا	5,120,619,536		6,229,071,931 8	6,177,638,660		5,009,468,042	, v	22,536,798,169	0	78.08						
3.1.2.2 P		Daerah dan Wakil Kepala Daerah  Jumlah dokumen laporan penatausahaan dan	dokumen					12	195,000,000	3		3	74,746,450 3		3	86,562,500	3	161,308,950	0	82.72					Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	
3.1.2.2 S	KPD	pengujian/verifikasi keuangan SKPD  Jumlah pemeliharaan aplikasi perbendaharaan Sekretariat	Aplikasi					12	195,000,000	1	<del> </del>		77,740,400 3	Ü		00,362,300	1	101,308,800	100	02.12					Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	
3.1.2.3 K	oordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Daerah  Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	Laporan					1	20,000,000	1	0	+		13,874,090	<del>                                     </del>	5,015,820		18,889,910	100	94.45					Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	
5.1.2.3	KPD oordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	JUmlah Laporan Keuangan Bulanan	Laporan					84	30,000,000	21	0	21	0 21	12,396,950	21	12,863,410	$\vdash$	25,260,360	0	84.2					Sekretariat Daerah;	
3134 K								0-4	30,000,000	ı - l	ı "	~·	V 21	12,390,930	ı - '	12,000,410	ı - 1	20,200,300	٠ ا	54.2					Junior Duordii,	i
3.1.2.4 K	ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD enyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala	Jumlah pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapan Atribut	Jenis						500,000,000										0	0					Sekretariat Daerah;	Anggaran kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakilkepala

		Indillustra Marsia Promone (automoral) Mariatra (autom) (Och		Touristicals des Assesses Deals DDDs.ds.	Realisasi Capaian Kinerja I	Renstra Targe	et Kinerja dan Anggaran			Realisasi Kinerj	a Pada Triwu	lan		Realisasi	Capaian Kinerja dan	Tingkat Cap	paian Kinerja		kat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran		
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja PDPada Akhir Periode	Perangkat Daerah s.d Re Tahun Lalu		PD Tahun berjalan yang dievaluasi	ı		II		III I	V		an Renja PD yang dievaluasi	Perangkat	ran Renstra Daerah s.d n 2026	Renstra Perangkat Daerah s.d R	enstra perangkat rah s.d Tahun 2022 (%)	Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4	5 K Rp	6 K Rp	К	7 Rp	8 K Rp	К	9 Rp	К	10 1 Rp K	I1 Rp	К	12 Rp	K	3 Rp	14 K Rp	15 K Rp	16	27
	enyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan /akil Kepala Daerah	Jumlah dokumen pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	dokumen			12		3 318,750	$\overline{}$	318,750,000	3	318,750,000 3	222,022,940	3	1,178,272,940	0	100			Sekretariat Daerah;	
3.1.3	dministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Poin	90 5,450,000,000		0 80	1,015,000,000	113,685	,000	157,770,750		159,385,000 80.17	391,679,770	80.17	822,520,520	0	81.04	822,520,520	0 15.09	Sekretariat Daerah	Anggaran dimaksud disediakan untuk reward disiplin
3.1.3.1 F	eningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	Unit			10	15,000,000		0 4	5,472,300		0	0	4	5,472,300	40	36.48			Sekretariat Daerah;	pegawai, dimana rencana reward tersebut diadakan 2 kali setahun dan sampai akhir tahun tidak ada kejelasan atas kegiatan atau pelaksanaan tersebut maka pengadaan untuk anggaran ini ditangguhkan
	engadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapannya	Orang			150						159,385,000 92	391,679,770		817,048,220	0	81.7			Sekretariat Daerah;	
	dministrasi Umum Perangkat Daerah enyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan antor	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah  Jenis jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Poin Jenis	90 150,940,441,266		0 80	. ,,,	2,573,295	0 1	<b>7,795,404,887</b> 28,585,150	1	6,906,230,190 79.22 30,777,525	18,179,267,822 260,158,670	<b>79.22</b>	<b>35,454,198,280</b> 319,521,345	0	93.46 83.43	35,454,198,280	0 23.49	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah;	
	enyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis			3	2,370,000,000	1 167,035	,000 1	427,012,028	1	173,906,475	1,476,882,115	1	2,244,835,618	0	94.72			Sekretariat Daerah;	
3.1.4.3 F	enyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jenis			2	450,000,000		0 1	67,534,000	1	357,431,100	0	1	424,965,100	0	94.44			Sekretariat Daerah;	
	enyediaan Bahan Logistik Kantor enyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan  Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis Jenis			3		1 1,180,287	,350 1	1,706,998,040 240,913,750		2,102,595,000 234,820,500 1	6,107,371,550 175,768,500		11,097,251,940 651,502,750		92.86 86.87			Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah:	
	enyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lumbe in the Return Research to Research Research	Jenis			1	335,000,000	1 27,429	+ -	71,834,417		64,095,904	95,513,629	1	258,873,810	100	77.28			Sekretariat Daerah;	
3.1.4.7 F	asilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana kunjungan tamu	Kegiatan			12	13,250,000,000	3 638,392	,725 3	4,047,434,988	3	2,013,058,489 3	5,688,734,647	3	12,387,620,849	0	93.49			Sekretariat Daerah;	
3.1.4.8 F	enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD engadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah  IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kegiatan			4	8,448,329,000	1 560,150	,446 1	1,205,092,514	1	1,929,545,197 1	4,374,838,711	1	8,069,626,868	0	95.52			Sekretariat Daerah;	
3.1.5	engadaan Barang milik Daeran Penunjang Urusan emerintah Daerah engadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Urusan Pemerintah Daerah	Poin	90 35,275,000,000		0 80	., ., ., .,	186,925	,090	2,639,480,123		1,015,518,675 78.94	3,398,313,999	78.94	7,240,237,887	0	88.8	7,240,237,887	0 20.53	Sekretariat Daerah	Spesifikasi Mobil yang dibeli diluar dari yang di
3.1.3.1	engadaan Kendaraan Perdiangan Dinas atau Kendaraan Dinas abatan engadaan Mebel	jabatan  Jumlah mebel yang diadakan	Unit Jenis			3	,,		0 1	1,754,044,233		0 3	1,809,126,713	1	1,754,044,233		97.45 92.04			Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	rencanakan
3.1.5.3 F	engadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	Jenis			3	503,000,000		0 1	190,385,000	1	121,813,680 1	170,773,500		482,972,180		96.02			Sekretariat Daerah;	
3.1.5.4	engadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunar ainnya	Jenis Sarana dan Frasarana Gedung Kantor yang diadakan	Jenis			3	+	1 186,925	,090 1	509,898,390	1	695,569,995	1,173,520,036	1	2,565,913,511	0	82.51			Sekretariat Daerah;	
3.1.3.3	engadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor tau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis			1	1,111,111		0 1	185,152,500		198,135,000	244,893,750		628,181,250		81.06			Sekretariat Daerah;	
	enyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Poin	90 96,852,200,000		0 80	.,,,	2,680,211	,973	5,722,506,764		6,027,290,104 80.78	6,759,140,537	80.78	21,189,149,378		90.9	21,189,149,378	0 21.88	Sekretariat Daerah	anggaran Kegiatan jasa surat menyurat digeser pada
	enyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat  Jumlah pembayaran rekening pengguna jasa komunikasi	Jenis			2			0	0		0	0		0	0	0			Sekretariat Daerah;	APBD perubahan
	enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	sumber daya air , tagihan telpon, listrik, langganan tv yang dibayarkan dalam 1 tahun	dokumen			12	,,			481,127,667	3	556,915,156 3	657,073,489		2,133,938,188	0	85.36			Sekretariat Daerah;	
3.1.6.3 F	enyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor emeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah jenis fasilitasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jenis Poin	90 59,005,000,000		0 80		1 2,241,390		5,241,379,097 4,038,842,228	1	5,470,374,948 2,678,226,609 79.05	6,102,067,048 3,448,725,282		19,055,211,190 11,696,405,245	0	91.57 <b>84.36</b>	11,696,405,245	0 19.82	Sekretariat Daerah;	
2171	emerintahan Daerah enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Urusan Pemerintahan Daerah  Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	33,003,000,000		191					15	360,047,016 22	724,710,269		1,512,569,407	40.84	75.63	11,050,403,243	13.02	Sekretariat Daerah;	kekeliruan pada penentuan target jumlah kendaraan
2172	endaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan dinas oprasional/lapangan yang dipelihara	Unit			191		<del></del>	-	_		892,384,554 53	1,038,282,430		3,369,067,703	97.91	84.23			Sekretariat Daerah;	dinas jabatan
	erizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan emeliharaan Mebel	Jumlah jenis Mebel yang dipelihara	Jenis			3		1 29,397		38,896,428		47,641,200	71,595,000		187,529,688	0	98.7			Sekretariat Daerah;	
	emeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya emeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis Peralatan dan Mesin yang dipelihara  Jumlah jenis Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Jenis Jenis			12	, , ,	1 45,760	0,000 4	247,210,750 0	4	302,047,650 3 12,500,000	253,173,812 12,500,000		848,192,212 25,000,000	100	77.11 100			Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	
-	emeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara Jumlah sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Jenis			3	_	1 804,702	_	2,128,236,515	1	1,032,620,539	725,873,706	1	4,691,433,260	0	98.77			Sekretariat Daerah;	
	edung Kantor atau Bangunan Lainnya	yang dipelihara  Capaian pemenuhan kebutuhan rumah tangga Sekretariat	Jenis			1	1,800,000,000	1 69,333	,000	339,704,260		30,985,650	622,590,065	1	1,062,612,975	100	59.03			Sekretariat Daerah;	
	asilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah enyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	daerah  Jumlah jenis Kebutuhan di Rumah Jabatan Wali Kota	Persentase Jenis	500 7,695,000,000		0 100	7 - 1,1 - 1,1 - 1	25	0 25	140,032,570 81,950,000		429,835,690 25 183,831,940	<b>896,704,620</b> 741,054,315		1,466,572,880 1,006,836,255	0	<b>69.84</b> 76.28	1,466,572,880	0 19.06	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah;	
	enyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah jenis Kebutuhan di Rumah Jabatan Wakil Wali Kota	Jenis			2	660,000,000		0	0	1	246,003,750 1	93,739,500		339,743,250		51.48			Sekretariat Daerah;	Anggaran kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah disediakan untuk Wakil Kepala Daerah, namun sampai dengan akhir tahun tidak ada Wakil Kepala Daerah yang mengakibatkan serapan
	enyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Frekuensi penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Kegiatan			12			0 5			0 7	61,910,805	7	119,993,375	0	99.99			Sekretariat Daerah;	tidak terealisasi maksimal
3.1.9 F	enataan Organisasi engelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen Perangkat Daerah yang telah dilakukan evaluasi kelembagaan dan analisa labatan	Poin dokumen	85 4,906,842,663		0 81		13,503	0	76,816,071 16,374,700		<b>268,756,327 77.22</b> 89,773,000 1	<b>345,966,660</b> 18,009,690	<b>77.22</b>	<b>705,042,558</b> 124,157,390		<b>92.49</b> 90.96	705,042,558	0 14.37	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah;	
$\rightarrow$	asilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	evaluasi kelembagaan dan ariansa jabatan  Jumlah fasilitasi partisipasi dalam kompetesi inovasi pelayanan nuhlik	Kegiatan			1	270,474,900	1 11,973	,500	42,096,871		121,437,227	90,334,752	1	265,842,350	100	98.29			Sekretariat Daerah;	
		Jumlah fasilitasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur yang disusun PD	Kegiatan			1	7	1		_				1	1 1	100				Sekretariat Daerah;	
		Jumlah fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan	Kegiatan			1	_			$\exists$	1			1	1 1	100				Sekretariat Daerah;	
		Jumlah Pedoman ketatalaksanaan terselesaikan Jumlah Pembinaan bidang ketatalaksanaan	Konsep Kegiatan			1 2		1			1			1		100				Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	
3.1.9.3 F	eningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Pembinaan bidang Pelayanan Publik  Jumlah dokumen Road Map RB yang tersusun dan terevaluasi	Kegiatan dokumen			1		1 1,530	,000	8,425,000	1	45,261,000	17,415,740	1	72,631,740	100	99.33			Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	
		Jumlah Fasilitasi pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Jumlah Fasilitasi pelaksanaan evaluasi SAKIP	Kegiatan Kegiatan			1				$\exists$	1			1		100				Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	
		Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area manajemen perubahan dan penguatan akuntabilitas	Kegiatan			4	_		5	┑	1	2		2	1 1	0				Sekretariat Daerah;	
3.1.9.4	Ionitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik an Tata Laksana	Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Perangkat Daerah	Kegiatan			1	178,999,700		0	0		300,000 1	177,680,016	1	177,980,016	100	99.43			Sekretariat Daerah;	
	oordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen penyusunan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah	dokumen			1	103,189,650	1	0	9,919,500		11,985,100	42,526,462	1	64,431,062	100	62.44			Sekretariat Daerah;	
3.1.10	elaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase	500 12,226,432,777		0 100	1,857,373,500	25 426,954	,650 25	567,500,910	25	281,698,075 25	499,513,665	25	1,775,667,300	0	95.6	1,775,667,300	0 14.52	Sekretariat Daerah	
3.1.10.1 F	asilitasi Keprotokolan	Jumlah pelaksanaan kegiatan/acara/audiensi sesuai dengan SOP protokoler	Kegiatan			500	653,249,300	183 412,404	,650 283	3 143,766,950	354	8,600,000 442	65,063,780	442	629,835,380	0	96.42			Sekretariat Daerah;	Penentuan Target terlalu Rendah karena mempertimbangankan kondisi Pandemi Covid 19
3.1.10.2 F	asilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah dokumen informasi yang disampaikan pada masyarakat	dokumen			300	<b>⊣</b>	171 14,550	,000 199	230,654,230	182	113,352,030 254	262,358,030	254	620,914,290		97.23			Sekretariat Daerah;	Penentuan Target terlalu Rendah karena mempertimbangankan kondisi Pandemi Covid 19
		Jumlah dokumen pelaksanaan hibah kepada organisasi profesi Jumlah kegiatan penyampaian informasi kepada media massa	dokumen Kegiatan			1 25	⊣	7	7	$\dashv$	5	1		1		100				Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	
31102	endokumentasian Tugas Pimpinan	(jumpa pers/pers release/doorstop)  Jumlah pelaksanaan kegiatan/acara/audiensi yang	Kegiatan			450	+		0 251			159,746,045 296	172,091,855	296	524,917,630		92.82			Sekretariat Daerah; Sekretariat Daerah;	Penentuan Target terlalu Rendah karena
0.7.10.3	попаван годаз I шршан	didokumentasikan  Jumlah pelaksanaan kegiatan/acara/audiensi yang	Kegiatan			300	-	143	249		243	159,740,045 290	. 12,031,000	280	324,817,030	0	JE.02			Sekretariat Daerah;	mempertimbangankan kondisi Pandemi Covid 19 Penentuan Target terlalu Rendah karena
		dipublikasikan di media internal													a capaian Kinerja (%)	44.16	82.85		.45 11.2		mempertimbangankan kondisi Pandemi Covid 19
								-							Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Tinggi	Sa Rei	ngat Sangat ndah Rendah		
													EDIKAT KINERJA	DARI SELU	RUH SUB KEGIATAN	Rendah	83.03 Tinggi				
												RATA-RATA CAPAIAN KINE				8.33 Sangat	81.81 Tinggi	Sa	0 16.97 Ingat Sangat		
												RATA-RATA CAPAIAN KINE			SELURUH KEGIATAN SELURUH PROGRAM	Rendah	Tinggi 83.7	Rei	ndah Rendah 3.36 16.64		
															SELURUH PROGRAM		Tinggi		ngat Sangat ndah Rendah		
	rong Keberhasilan Kinerja			Monitoring dan eval	uasi (Monev) secara berkal	untuk sharing	dan mendapatkan masul	kan ataupun umpan-balik dar	i berbagai pil	hak yang berkaitan dalam	pelaksanaar	program dan kegiatan									
	ambat Pencapaian Kinerja Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																				
Tindak Lanju	yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																				

Disusun di : Balikpapan, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan

> MUHAIMIN 196810081995031002

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

# Formulir E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2022 - Triwulan 4

No Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub	Satuan		inerja dan Anggaran D Pada Akhir Periode	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d Renja Pd	Target K Renja PD	inerja dan Anggaran Tahun berjalan yang			Realisasi Kinerja	a Pada Triwul	an				si Capaian Kinerja dan aran Renja PD yang	Tingkat Capaian Kine dan Anggaran Renst Perangkat Daerah s	a Realisa	asi Kinerja dan Anggaran ra Perangkat Daerah s.d	dan Realis	paian Kinerja asi Anggaran perangkat	a h Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
	Kegiatan (output)	<u> </u>	Relija PD		Tahun Lalu		dievaluasi		1	II .		10		IV		dievaluasi	Tahun 2026	<u> </u>	Tahun 2022	Daerah s.c	d Tahun 2022 (%)	,	
1 2	3	4	К	5 Rp	6 K Rp	К	7 Rp	К	Rp K	9 Rp	К	10 Rp	К	11 Rp	К	12 Rp	13 K Rp	К	14 Rp	К	15 Rp	16	27
1 Meningkatnya Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD	Nilai	78			70									0		0	0		0		Sekretariat DPRD	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota
DPRD	terfasilitasi  Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan	%	100	180,806,140,798	0	100	30,594,448,150		2,777,038,630	2,886,177,796		4,653,160,137		14,190,218,822		24,506,595,385	72 80.1	100	24,506,595,385		13.55	Sekretariat DPRD	DPRD Kota Balikpapan
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan	Daerah dan Peraturan DPRD  Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	dokumen	100	37,318,449,635	•	5	<b>7,350,329,750</b> 29,999,850		1,865,937,581	556,203,841	3	600,139,042	2	3,710,375,146 12,042,000		6,732,655,610 12,042,000	0 40.14	100	6,732,655,610	100	18.04	Sekretariat DPRD  Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai  Efisiensi Anggaran
Daerah  1.1.1.2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembentukan Peraturan Daerah  Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	dokumen				40	3,570,329,900	1	120,300,000	516,256,215	20	503,210,034	19	2,073,511,549	19	3,213,277,798	0 90					Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
1.1.1.3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	dokumen				4	1,900,000,000	1	986,126,605 0	14,381,804	2	30,479,741	1	804,878,030	1	1,835,866,180	0 96.62					Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
1.1.1.4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 1.1.1.5 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi  Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	dokumen				4	1,700,000,000	1	759,510,976 0	25,565,822	2	50,707,967 15,741,300	1	791,422,067 28,521,500		1,627,206,832 44,262,800	0 95.72 100 29.51					Sekretariat DPRD; Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai  Efisiensi Anggaran
1.1.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Fasiitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	%	100	10,800,000,000	0	100	2,582,474,250		53,124,019	67,088,340		630,201,633		1,088,029,415		1,838,443,407	100 71.19		1,838,443,407	100	17.02	Sekretariat DPRD	Realisasi kinerja tercapai
1.1.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan	dokumen				1	749,999,700	1	5,262,400	50,018,240		111,593,375		457,797,112	_	624,671,127	100 83.29					Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
1.1.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS     1.1.2.3 Pembahasan APBD	Perubahan PPAS  Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	dokumen				1	744,999,700 499,999,850		29,127,300	0		385,271,917 27,867,500	1	297,433,953 193,846,310	-	682,705,870 250,841,110	100 91.64 100 50.17					Sekretariat DPRD; Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai  Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD
1.1.2.4 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	dokumen				1	499,999,850	1	18,734,319	17,070,100		72,372,743		123,729,206	-	231,906,368	100 50.17					Sekretariat DPRD;	Kota Balikpapan  Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD
1.1.2.5 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi	dokumen				2	60,000,000		0	0		28,129,698	2	15,222,834	-	43,352,532	100 72.25					Sekretariat DPRD;	Kota Balikpapan  Realisasi kinerja tercapai
1.1.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pelaksanaan APBD Per Semester  Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	dokumen				1	27,500,000		0	0		4,966,400	1	0	1	4,966,400	100 18.06					Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan
1.1.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	500	75,350,000,000	0	100	2,695,408,300		17,751,100 10	231,560,217		291,039,553	41.82	941,228,879	51	1,481,579,749	51 54.97	51	1,481,579,749	10.2	1.97	Sekretariat DPRD	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan
1.1.3.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan				48	515,008,500	12	8,372,400 12	28,787,800		52,340,700	3	186,740,576	3	276,241,476	0 53.64					Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan
1.1.3.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan				48	480,478,500	6	9,378,700 6	40,235,600		69,945,000	14	143,317,250	14	262,876,550	0 54.71					Sekretariat DPRD;	
1.1.3.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan				48	480,478,500		0 12	70,008,067		108,843,853	4	203,534,046	4	382,385,966	0 79.58					Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan
1.1.3.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan				48	423,499,950		0 12	77,790,650		55,410,000	7	95,549,890	7	228,750,540	0 54.01					Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	dokumen				1	29,997,000		0	3,302,400		0	1	8,942,500	1	12,244,900	100 40.82					Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan
1.1.3.6 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	dokumen				48	713,424,100		0	0		4,500,000	15	303,144,617	15	307,644,617	0 43.12					Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan
1.1.3.7 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	dokumen				1	52,521,750		0	11,435,700		0	1	0	1	11,435,700	100 21.77					Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan
1.1.3.8 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan					0		0	0		0		0		0	100 0					Sekretariat DPRD;	Tidak dianggarkan pada tahun 2022, dan sudah termasuk dengan kegiatan komisi 2
1.1.4 Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	%	500	27,532,151,196	0	100	8,485,377,050		503,791,660 10	992,631,330	50	1,998,802,451	15	4,384,042,964	75	7,879,268,405	75 92.86	75	7,879,268,40	15	28.62		Target tidak tercapai dikarenakan beberapa subkegiatan tidak dilaksanakan  Anggaran Subkegiatan ini dihapus pada APBD
1.1.4.1 Orientasi DPRD  1.1.4.2 Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD  Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	dokumen				5 90	1,907,772,050	22	107,498,400 20	193,229,620	8	51,205,973	40	1,306,234,632	2 40	1,658,168,625	0 0 0					Sekretariat DPRD; Sekretariat DPRD;	Perubahan Realisasi kinerja tercapai
1.1.4.3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	dokumen				12	4,829,965,000	3	235,900,000 3	662,541,000	3	1,459,044,900	3	2,394,458,166	3	4,751,944,066	0 98.38					Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
1.1.4.4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli     1.1.4.5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang Orang				6	1,201,700,000 315,000,000	1	87,297,000 1 0	136,860,710		425,951,728 0	7	354,320,260 234,000,000	_	1,004,429,698 234,000,000	0 83.58 0 74.29					Sekretariat DPRD; Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai Realisasi kinerja tercapai
1.1.4.6 Penyusunan Program Kerja DPRD 1.1.4.7 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD  Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	dokumen				1	230,940,000		73,096,260	0		62,599,850	1	95,029,906	1	230,726,016	100 99.91 100 0					Sekretariat DPRD; Sekretariat DPRD:	Realisasi kinerja tercapai Kegiatan ini tidak dianggarkan dan tidak dilaksanakan
1.1.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Penyerapan dan Pendhimpunan Aspirasi Masyarakat	%	500	15,794,339,967	0	100	4,049,999,800		23,879,600 20	673,225,458		377,391,897	60	2,085,754,211	80	3,160,251,166	80 78.03	80	3,160,251,166	16	20.01	Sekretariat DPRD	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan
1.1.5.1 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 1.1.5.2 Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	dokumen dokumen				1 3	850,000,000 3,199,999,800		23,879,600	20,042,608 653,182,850	1	87,978,317 289,413,580	1	499,953,541 1,585,800,670	_	631,854,066 2,528,397,100	100 74.34 0 79.01					Sekretariat DPRD; Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai Realisasi kinerja tercapai
1.1.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%	100	2,943,000,000	0	100	976,914,500		108,306,600	141,198,200		236,259,664	100	293,892,426		779,656,890	100 79.81		779,656,890	100	26.49	Sekretariat DPRD	Realisasi kinerja tercapai
1.1.6.1 Pengawasan Kode Etik DPRD 1.1.6.2 Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Laporan				1	976,914,500		108,306,600	141,198,200		236,259,664	1	293,892,426	1	779,656,890	0 79.81 100 0					Sekretariat DPRD; Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai Realisasi kinerja tercapai
1.1.7 Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah	%	100	1,797,500,000	0	100	0		0	0		0		0	0	0	0 0	0	(	0	0	Sekretariat DPRD	Kegiatan ini tidak dianggarkan dan tidak dilaksanakan
1.1.7.1 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daeral	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	dokumen					0		0	0		0		0		0	100 0					Sekretariat DPRD;	
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi     Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi	dokumen %	100	9,270,700,000		100	0 4,453,944,500		0 204,248,070	0 224,270,410		519,325,897	83.33	1,686,895,781	93	2,634,740,158	100 0 83 59.16	83	2,634,740,15	83	28.42	Sekretariat DPRD; Sekretariat DPRD	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota
1.1.8.1 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Laporan	100	3,270,700,000		1	154,753,500		0	0		0	1	14,416,358		14,416,358	100 9.32		2,034,740,130	35	20.42	Sekretariat DPRD;	DPRD Kota Balikpapan  Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD
1.1.8.2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	yang Disusun  Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen				16	3,437,823,300	4	187,317,270 4	206,300,810		418,080,397	4	1,376,306,923	_	2,188,005,400	0 63.65					Sekretariat DPRD;	Kota Balikpapan  Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan
1.1.8.3 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen				12	861,367,700	3	16,930,800 3	17,969,600		101,245,500	3	296,172,500	3	432,318,400	0 50.19					Sekretariat DPRD;	Mengikuti capaian kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan
1.1.8.4 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	dokumen					0		0	0		0		0		0	100 0					Sekretariat DPRD;	
2 Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	31			27									0		0	0		0		Sekretariat DPRD	
2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Nilai	78	485,652,648,800	0	70	87,103,852,321		10,138,133,737	16,908,875,158		15,962,483,280	65.85	34,165,348,544	65	77,174,840,719	92.86 88.6	65	77,174,840,719	83.33	15.89	Sekretariat DPRD	Merupakan Capaian dari hasil survey IKM DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD
2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	74	180,000,000	0	66	0		0	0		0	64.59	0	64	0	96.97 0	64		86.49	0	Sekretariat DPRD	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022, namun kinerja terpenuhi, yang diisikan adalah nilai Lakip 2021
2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Orang		27,031,560,000	0	<b>70</b>	<b>5,446,070,100</b> 5,446,070,100	3	952,517,942 952,517,942 4	1,196,545,008 1,196,545,008	3	1,307,311,817 1,307,311,817	3	1,099,578,230 1,099,578,230		<b>4,555,952,997</b> <b>4,555,952,997</b>		_	4,555,952,997	0	16.85	Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tulijangan Asiv  2.1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat	Nilai	78	0	0	70	0,440,070,100	, i	0	1,100,040,000	Ť	.,,	72	1,000,010,230	72	-,000,002,001	102.86 0	72		92.31	0	Sekretariat DPRD	Kegiatan ini tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2022, namun kinerja terpenuhi, yang diisikan adalah
2.1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai	78	1,962,933,961	0	70	444,480,000		0	0		294,980,000	80	112,197,771	80	407,177,771	114.29 91.61	80	407,177,77	102.56	20.74		nilai hasil survey IKM Realisasi Melampaui target
2.1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang				10	67,480,000		0	0		0	28	66,822,000	28	66,822,000	0 99.02					Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja melampaui target karena pada pelaksanaan kegiatan semula target 10 orang (Pakaian dinas protokol) menjadi 28 Orang ASN (Pakaian PDH)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				36	377,000,000		0	0	25	294,980,000	11	45,375,771	11	340,355,771	0 90.28					Sekretariat DPRD;	dinas protokol) menjadi 28 Orang ASN (Pakaian PDH)
2.1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai	78	96,026,025,186	0	70	33,030,531,496		1,340,046,310	5,445,699,532		4,954,045,225		15,754,429,334		27,494,220,401	0 83.24	0	27,494,220,40	0	28.63		
2.1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Paket				23	199,990,000		0	0		72,606,765	23	110,145,078	-	182,751,843	100 91.38					Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
2.1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor     2.1.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disediakan  Jumlah Paket Peralatan dan Penengkapan Kantor yang  Disediakan	Paket Paket				5	8,005,900,000 1,091,500,000	2	27,695,800	37,400,000 101,808,500		19,980,000 405,885,000	5 3	7,823,395,300 391,208,400		7,880,775,300 926,597,700	100 98.44 0 84.89					Sekretariat DPRD; Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai  Realisasi kinerja tercapai
2.1.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				5	2,299,988,796	1	81,652,500 1	502,159,086		264,528,484		911,947,127	3	1,760,287,197	0 76.53	_				Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
2.1.5.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Paket				2	294,719,700		0	40,689,000		0	2	110,669,671	2	151,358,671	100 51.36					Sekretariat DPRD;	Efisiensi Anggaran
2.1.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan     2.1.5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Undangan yang Disediakan  Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	dokumen				295	294,720,000 3,321,613,000	74	0 463,684,450 74	66,487,500 799,149,850		47,262,500 521,925,993	47	89,675,000 736,948,215		203,425,000 2,521,708,508	100 69.02 0 75.92					Sekretariat DPRD; Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai  Realisasi kinerja tercapai
2.1.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				3	17,522,100,000		767,013,560	3,898,005,596		3,621,856,483	2	5,580,440,543	3 2	13,867,316,182	0 79.14					Sekretariat DPRD;	Perjalanan dinas luar negeri seyogyanya dilaksanakan pada oktober 2022 dan sudah mendapatkan rekomendasi dari kementerian dalam negeri , namun kepiatan tersebut dibatalikan disaat bersamaan keluar surat edara berisikan larangan untuk pejabat daerah didak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas luar
2.1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	4,578,825,000	0	70	697,200,000		0	0		0		397,900,000	0	397,900,000	0 57.07	0	397,900,000	0	8.69	Sekretariat DPRD	Ingen

		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub		Tarnet Ki	inerja dan Anggaran		Capaian Kinerja Renstra		inerja dan Anggaran				Realisasi Kiner	rja Pada Triwul	an				Capaian Kinerja dan		aian Kinerja ran Renstra		i Kinerja dan Ang	aran dan Re	t Capaian I ealisasi Ang	ggaran		
No	Sasaran / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Kegiatan (output)	Satuan	Renja PD	Pada Akhir Periode		at Daerah s.d Renja Pd Tahun Lalu		Tahun berjalan yang dievaluasi		ı		П		Ш		IV		ran Renja PD yang dievaluasi	Perangkat	Daerah s.d 2026	Renstra	Perangkat Daera Tahun 2022	n s.d Ren Daerah	stra perang n s.d Tahur (%)		Unit perangkat Daerah Penanggung Jawab	Penjelasan
1	2	3	4	К	5 Rp	К	6 Rp	К	7 Rp	к	8 Ro	К	9 Rp	к	10 Rp	К	11 Ro	К	12 Rp	K	3 Rp	К	14 Rp	К	15	Rp	16	27
2.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jurniah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit					5	697,200,000		0		c	0	0	1	397,900,000	1	397,900,000	20	57.07						Sekretariat DPRD;	Dalam perencanaan awal penyewaan kendaraan mobil dinas bagi Piimpinan dan Wakil Pimpinan serta kendaraan operasiional. dilakukan perubahan pada APBD P dari penyewaan kendaraan 5 unit menjadi pembelisn kendaraan 1 unit telah di realisasikan
2.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	32,905,730,000		d	70	5,941,743,725		369,722,466		967,016,783	3	957,300,987		2,723,283,201	0	5,017,323,437	0	84.44	0	5,017,3	23,437 0	15	5.25	Sekretariat DPRD	
2.1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					3	800,000,000		128,112,135		144,824,550	0	162,618,757	3	172,201,260	3	607,756,702	100	75.97						Sekretariat DPRD;	Efisiensi Anggaran
2.1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan					5	1,838,000,000		0		48,609,000	0	18,832,000	5	1,399,894,817	5	1,467,335,817	100	79.83						Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
2.1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan					55	3,303,743,725		241,610,331		773,583,233	3	775,850,230	55	1,151,187,124	55	2,942,230,918	100	89.06						Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
2.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	78	51,053,600,000		0	70	3,046,000,000		118,204,265		214,420,212	2	524,289,924		1,869,220,315	0	2,726,134,716	0	89.5	0	2,726,1	34,716 0	5	5.34	Sekretariat DPRD	
2.1.8.1	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					29	1,326,000,000		118,204,265		214,420,212	2	331,802,082	29	376,360,882	29	1,040,787,441	100	78.49						Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
2.1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit					4	1,720,000,000		0			0	192,487,842	4	1,492,859,433	4	1,685,347,275	100	97.99						Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
2.1.9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Nilai	78	226,449,811,053			70	34,547,827,000		7,259,466,628		7,910,864,300	0	7,463,604,696		10,454,822,338	0	33,088,757,962	0	95.78	0	33.088.7	7.962 0	14	4.61	Sekretariat DPRD	
2.1.9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang					45	33,449,867,000		7,259,466,628		7,910,864,300	0	7,154,913,696	45	7,689,062,238	45	30,014,306,862	100	89.73						Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket					45	849,960,000		0	1		0	308,691,000	45	527,971,500	45	836,662,500	100	98.44				$\neg$		Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
2.1.9.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang					45	248,000,000		0	1		0	0	45	2,237,788,600	45	2,237,788,600	100	902.33				$\neg$		Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
2.1.10	Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	Nilai	78	45,464,265,000		0	70	3,950,000,000		98,176,126		1,174,329,323	3	460,950,631		1,753,917,355	0	3,487,373,435	0	88.29	0	3,487,3	73,435 0	7	7.67	Sekretariat DPRD	
2.1.10.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	dokumen					10	0		0			0	0		0		0	0	0						Sekretariat DPRD;	Subkegiatan ini tidak dilaksanakan
2.1.10.2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan					6	0		0	1		0	0		0	<del>                                     </del>	0	0	0				$\neg$		Sekretariat DPRD;	Subkegiatan ini tidak dilaksanakan
2.1.10.3		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan					270	705,000,000		0	10	150,000,000	0 50	114,950,000	210	288,120,000	210	553,070,000	0	78.45						Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
2.1.10.4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket					4	3,245,000,000	1	98,176,126	1	1,024,329,323	3 1	346,000,631	1	1,465,797,355	1	2,934,303,435	0	90.43						Sekretariat DPRD;	Realisasi kinerja tercapai
	•					•							•					Rata-rat	ta capaian Kinerja (%)	61.78	76.88			39.4	2 9	9.8	·	
																			Predikat Kinerja	Rendah	Tinggi			Sang Rend	at Sa ah Rei	angat endah		
															RATA-RATA CAI	PAIAN KINEF	RJA DAN ANGGARAN	N DARI SELU	JRUH SUB KEGIATAN	50.38	79.63							
																	PREDIKAT KINERJA	A DARI SELU	JRUH SUB KEGIATAN	Sangat Rendah	Tinggi							A
															RATA-RATA	A CAPAIAN F	(INERJA DAN ANGGA	ARAN DARI	SELURUH KEGIATAN	52.52	66,66			40.5	8 14	4.67		
																	PREDIKAT KIN	ERJA DARI	SELURUH KEGIATAN	Rendah	Sedang			Sang	at Sa ah Rei	angat		
															RATA-RATA	A CAPAIAN F	(INERJA DAN ANGGA	ARAN DARI	SELURUH PROGRAM	82.43	84.35				7 14	$\overline{}$		
																	PREDIKAT KIN	ERJA DARI	SELURUH PROGRAM	Tinggi	Tinggi			Ting	gi Sa Rei	angat endah		
Eaktor D.	ndorong Keberhasilan Kinerja				1																					_		
	•																											
	nghambat Pencapaian Kinerja																											
	njut Yang Diperlukan Dalam Triwulan berikutnya :																											
i indak Lai	njut yang diperlukan dalam Renja SKPD berikutnya :																											

Disusun di : Balikpapan, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Dievaluasi di : Balikpapan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan

ARFIANSYAH 197311242000031006