



KECAMATAN
BALIKPAPAN
UTARA

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024, disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2021 – 2026 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan untuk mengikuti dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan renja tahun 2024 sehingga dapat dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta menyinkronkan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya visi dan misi Kota dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara dan RPJMD Kota Balikpapan.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen Renja ini belum sepenuhnya sempurna. Namun, hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan acuan atas perencanaan dan penyelenggaraan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Balikpapan, 12 Agustus 2024
Camat Balikpapan Utara,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daaerah	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Utara Triwulan II Tahun Anggaran 2024	4
Tabel 2.2	Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024	5
Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tiwulan II Tahun 2024 Kecamatan Balikpapan Utara	7
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara	24
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024	27

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dirumuskan untuk mensinkronkan dengan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan renja tahun 2024 serta mengakomodir usulan-usulan yang dapat ditampung dan dikerjakan di sisa triwulan renja tahun 2024. Perubahan Renja 2024 dirumuskan dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada tahun 2024.

Kecamatan Balikpapan Utara senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang baik internal dan eksternal. Adapun isu utama adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang berbatasan dengan Kota Balikpapan khususnya Kecamatan Balikpapan Utara. Selain itu, terdapat perkembangan di internal Kecamatan Balikpapan Utara yang perlu dihadapi dan diselesaikan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024.

Dengan adanya Perubahan Renja diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Balikpapan Utara dalam pelaksanaan Rencana kerja sampai dengan berakhirnya tahun 2024 serta menjadi acuan dalam penyusunan anggaran perubahan tahun 2024, sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas bagi masyarakat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Balikpapan Utara adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

- Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 10. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan.
 11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan Renja adalah untuk menyesuaikan rencana kerja Kecamatan Balikpapan Utara untuk periode 1 (satu) tahun dengan dinamika yang terjadi saat pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024. Serta menjamin keterkaitan, keserasian dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan kecamatan dengan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan perubahan dokumen renja adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian target berdasarkan perkembangan terkini;
2. Penyempurnaan dan menyesuaikan perubahan program, kegiatan, sub kegiatan yang dalam Upaya percepatan pencapaian target kinerja;
3. Sebagai Dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Renja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024 sampai dengan triwulan II dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Perangkat Daerah (DPA-PD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menetapkan APBD 2024. Adapun Realisasi anggaran Tahun 2024 sampai dengan Truwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Balikpapan Utara
Triwulan II Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	680.000.000	128.331.250	18,87%
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.667.014.000	5.368.082.925	39,28%
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	565.000.000	80.020.000	14,16%
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.275.762.000	8.917.170.657	48,97%
	TOTAL	33.187.776.000	14.493.604.832	43,67%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (satu) urusan dengan 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan pada Kecamatan Balikpapan Utara adalah sebesar **Rp. 33.187.776.000,-**. Dari anggaran tersebut, realisasi keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar **Rp. 14.493.604.832** atau sebesar 43,67% dan realisasi kinerja fisik sebesar 51,25%.

Adapun kendala dalam pelaksanaan rencana kerja sampai dengan triwulan kedua yaitu:

- a. PPTK yang masih belum menjalankan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dibuat sehingga belum optimalnya penyerapan anggaran;
- b. Kekurangan SDM dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan;
- c. Pelaksanaan Konsolidasi dalam pengadaan barang/jasa yang membuat pelaksanaan kegiatan oleh PPTK menjadi terlambat dan terhambat;
- d. Gangguan pada aplikasi SIPD Penatausahaan sehingga menghambat pelaporan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi pengukuran Kinerja Kecamatan Balikpapan Utara didasarkan pada Sasaran Strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	81,25	-	0%
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	74,75	70,38	94,15%

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, dapat diketahui bahwa pencapaian pencapaian kinerja utama Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2024 untuk Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan” belum ada realisasi karena baru akan dihitung pada triwulan keempat atau akhir tahun berkenaan.

Untuk Indikator “Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara”, realisasi kinerja mendapatkan nilai 70,38 atau capaian kinerja 94,15% dari target nilai sebesar 74,75. Hasil realisasi tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2023 Kecamatan Balikpapan Utara Nomor 700/132/TIM-I/ITKOT Tanggal 29 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

Secara rinci rekapitulasi pencapaian target kinerja Renja Tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua sebagaimana Tabel T-C.29 berikut:

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN II TAHUN 2024
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	81,85	18.275.762.000	-	3.699.414.979	-	5.217.755.678	-	8.917.170.657	0%	48,79%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	74,75	31.500.000	-	-	-	11.013.350	70,38	11.013.350	94,15%	35%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	16.500.000	-	-	1	11.013.350	-	11.013.350	100%	67%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	15.000.000	1	-	-	-	1	-	100%	0%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	67	11.750.000.000	-	2.798.088.105	-	3.561.043.866	-	6.359.131.971	0%	54%

Perubahan Rencana Kerja **2024**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	11.750.000.000	59	2.798.088.105	61	3.561.043.866	61	6.359.131.971	98%	54%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	67	72.500.000	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	72.500.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	67	2.110.307.700	-	392.754.613	-	177.258.920	-	570.013.533	0%	27%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	31.100.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	338.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	577.610.500	3	206.112.100	2	3.812.000	5	209.924.100	56%	36%

Perubahan Rencana Kerja

2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	76.257.200	1	-	1	47.958.700	2	47.958.700	100%	63%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	148.340.000	3	10.860.000	3	30.605.000	6	41.465.000	50%	28%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	24.000.000	3	-	3	11.173.500	6	11.173.500	50%	47%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	915.000.000	8	175.782.513	9	83.709.720	17	259.492.233	113%	28%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67	288.670.000	-	-	-	219.385.120	-	219.385.120	0%	76%
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	288.670.000	0	-	7	219.385.120	7	219.385.120	100%	76%

Perubahan Rencana Kerja

2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67	2.652.784.300	-	436.340.979	-	680.072.106	-	1.116.413.085	0%	42%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	520.000.000	3	128.700.179	3	115.901.198	6	244.601.377	50%	47%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2.132.784.300	3	307.640.800	3	564.170.908	6	871.811.708	50%	41%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67	1.370.000.000	0	72.231.282	-	568.982.316	-	641.213.598	0%	47%
Sub Kegiatan 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	39	470.000.000	39	72.231.282	39	44.518.371	0	116.749.653	0%	25%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	200.000.000	0	-	38	25.350.000	38	25.350.000	38%	13%

Perubahan Rencana Kerja 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	700.000.000	0	-	1	499.113.945	1	499.113.945	14%	71%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	680.000.000	0%	21.800.000	0%	106.531.250	0%	128.331.250	0%	18,87%
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	480.000.000	25%	21.800.000	0%	73.922.850	25%	95.722.850	25%	20%
Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	360.000.000	1	21.800.000	0	8.544.850	1	30.344.850	20%	8%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	120.000.000	0	-	2	65.378.000	2	65.378.000	100%	54%

Perubahan Rencana Kerja 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	100.000.000	25%	-	25%	3.282.400	75%	3.282.400	75%	3%
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3	60.000.000	0	-	1	3.282.400	1	3.282.400	33%	5%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	40.000.000	1	-	1	-	2	-	67%	0%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100.000.000	25%	-	0%	29.326.000	25%	29.326.000	25%	29%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	800	100.000.000	145	-	180	29.326.000	325	29.326.000	41%	29%

Perubahan Rencana Kerja **2024**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	1.094.000.000	0%	373.000.010	0%	142.937.840	0%	515.937.850	0%	47%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	153.000.000	0%	73.987.500	0%	13.575.750	0%	87.563.250	0%	57%
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	85	78.000.000	85	73.987.500	0	755.750	85	74.743.250	100%	96%
Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6	75.000.000	0	-	0	12.820.000	0	12.820.000	0%	17%
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	941.000.000	0%	299.012.510	0%	129.362.090	0%	428.374.600	0%	46%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	675.000.000	2	282.712.510	1	104.885.840	3	387.598.350	100%	57%

Perubahan Rencana Kerja 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	220.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	46.000.000	1	16.300.000	0	24.476.250	1	40.776.250	100%	89%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	565.000.000	0%	-	0%	80.020.000	0%	80.020.000	0%	14,16%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	565.000.000	0%	-	0%	80.020.000	0%	80.020.000	0%	14%

Perubahan Rencana Kerja 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35	565.000.000	1	-	4	80.020.000	5	80.020.000	14%	14%
KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU											
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	presentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	1.509.276.000	0%	189.842.350	0%	335.495.743	0%	525.338.093	0%	35%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	100%	841.000.000	0%	98.649.000	0%	187.538.200	0%	286.187.200	0%	34%
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40	15.000.000	40	-	0	13.401.600	40	13.401.600	100%	89%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43	596.000.000	25	98.649.000	13	93.502.000	38	192.151.000	88%	32%

Perubahan Rencana Kerja 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	230.000.000	0	-	2	80.634.600	2	80.634.600	100%	35%
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Tingkat Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	70%	668.276.000	0%	91.193.350	0%	147.957.543	0%	239.150.893	0%	36%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	38	668.276.000	36	91.193.350	2	147.957.543	38	239.150.893	100%	36%
KELURAHAN KARANG JOANG											
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	presentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	2.144.634.000	0%	260.770.150	0%	576.643.625	0%	837.413.775	0%	39%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	100%	1.044.150.000	0%	98.649.000	0%	387.443.500	0%	486.092.500	0%	47%

Perubahan Rencana Kerja 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68	18.150.000	68	-	0	6.332.500	68	6.332.500	100%	35%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	121	896.000.000	25	98.649.000	99	381.111.000	124	479.760.000	102%	54%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	130.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	70%	1.100.484.000	0%	162.121.150	0%	189.200.125	0%	351.321.275	0%	32%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	66	1.100.484.000	65	162.121.150	1	189.200.125	66	351.321.275	100%	32%
KELURAHAN GRAHA INDAH											
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	presentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	2.445.122.000	0%	191.035.700	0%	586.230.550	0%	777.266.250	0%	32%

Perubahan Rencana Kerja 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	100%	1.221.150.000	0%	98.649.000	0%	300.763.000	0%	399.412.000	0%	33%
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76	18.150.000	76	-	0	7.260.000	76	7.260.000	100%	40%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	94	1.083.000.000	25	98.649.000	58	293.503.000	83	392.152.000	88%	36%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	70%	1.223.972.000	0%	92.386.700	0%	285.467.550	0%	377.854.250	0%	31%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	74	1.223.972.000	72	92.386.700	2	285.467.550	74	377.854.250	100%	31%
KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA											

Perubahan Rencana Kerja 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	presentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	1.796.454.000	0%	149.455.768	0%	713.185.102	0%	862.640.870	0%	48%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	100%	773.150.000	0%	-	0%	476.604.950	0%	476.604.950	0%	62%
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63	18.150.000	63	-	0	6.600.000	63	6.600.000	100%	36%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	78	675.000.000	25	-	52	470.004.950	77	470.004.950	99%	70%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	80.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%

Perubahan Rencana Kerja 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	70%	1.023.304.000	0%	149.455.768	0%	236.580.152	0%	386.035.920	0%	38%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	61	1.023.304.000	59	149.455.768	2	236.580.152	61	386.035.920	100%	38%
KELURAHAN MUARA RPAK											
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	presentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	2.263.226.000	0%	316.499.780	0%	549.852.002	0%	866.351.782	0%	38%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	100%	823.150.000	0%	98.649.000	0%	223.075.832	0%	321.724.832	0%	39%
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	90	18.150.000	90	-	0	16.851.832	90	16.851.832	100%	93%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	77	675.000.000	25	98.649.000	44	206.224.000	69	304.873.000	90%	45%

Perubahan Rencana Kerja

2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	130.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	70%	1.440.076.000	0%	217.850.780	0%	326.776.170	0%	544.626.950	0%	38%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	88	1.440.076.000	87	217.850.780	1	326.776.170	88	544.626.950	100%	38%
KELURAHAN BATU AMPAR											
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	presentase partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	2.414.302.000	0%	494.515.442	0%	488.618.863	0%	983.134.305	0%	41%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan	100%	1.113.150.000	0%	299.463.000	0%	188.640.200	0%	488.103.200	0%	44%

Perubahan Rencana Kerja 2024

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1 = 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)	
				I		II					
3	4	7		8		9		12		13=12/7X100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rakor Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81	18.150.000	81	-	0	17.658.200	81	17.658.200	100%	97%
Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	103	875.000.000	76	299.463.000	18	170.982.000	94	470.445.000	91%	54%
Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	220.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	70%	1.301.152.000	0%	195.052.442	0%	299.978.663	0%	495.031.105	0%	38%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	79	1.301.152.000	77	195.052.442	2	299.978.663	79	495.031.105	100%	38%
								Rata-rata capaian kinerja (%)		41%	37%
								Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah

Dari tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balikpapan Utara sampai dengan triwulan ke-2 tahun 2024 dapat dilihat bahwa:

1. Untuk Realisasi Program capaian masih 0% karena perhitungan target capaian akan dihitung pada triwulan ke-empat;
2. Untuk realisasi kegiatan yang memiliki indikator Persentase, juga masih capaian 0% karena perhitungan target capaian akan dihitung pada triwulan ke-empat;
3. Untuk realisasi sub kegiatan secara umum masuk dalam kategori baik dengan rincian 25 sub kegiatan capaian kinerja mencapai 91-100%, 4 Sub Kegiatan capaian kinerja mencapai 76-90%, 2 Sub Kegiatan capaian kinerja mencapai 51-75% dan 21 Sub Kegiatan capaian kinerja mencapai 0-50%;
4. Faktor Pendukung selama pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan 2 yaitu
 - danya kontrol dan arahan dari Pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seksi, subbag dan kelurahan;
 - Koordinasi antar Seksi, Subbag dan Kelurahan sehingga Pelaksanaan dapat berjalan meski terdapat beberapa kendala;
 - Monitoring dan evaluasi (Monev) atau Rapat Internal dilaksanakan untuk sharing dan mendapatkan masukan/umpan-balik terkait pelaksanaan kegiatan masing-masing sub-kegiatan.
5. Faktor Penghambat selama pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan 2 yaitu
 - Pelaksanaan Konsolidasi dalam pengadaan barang/jasa yang membuat pelaksanaan kegiatan oleh PPTK menjadi terlambat dan terhambat;
 - Gangguan pada aplikasi SIPD Penatausahaan sehingga menghambat pelaporan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - PPTK yang masih belum menjalankan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dibuat;
 - Kekurangan SDM dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target capaian kinerja pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara, kinerja pelayanan di Kecamatan Balikpapan Utara dapat dilihat sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan
Kinerja pelayanan publik yang diberikan langsung kepada masyarakat diukur melalui survei kepuasan masyarakat (SKM). Adapun pelayanan publik yang disurvei adalah pelayanan yang diberikan melalui loket pelayanan.

2. Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan
Kinerja Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan mencakup partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan kelurahan seperti kerja bakti, SPGRM, dana kelurahan, keikutsertaan dalam Lembaga masyarakat tingkat kelurahan dan lainnya.
3. Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal
Kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan mencakup Razia Yustisi/Penertiban Rumah Kos/PKL/Miras /Bangunan Tidak Ber IMB/Pengajuan Lahan/Razia TPS dan koordinasi trantibum dengan kepolisian, TNI dan instansi vertikal lainnya.
4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah
Kinerja Pelayanan IKM Internal dilakukan dengan mengukur pelayanan yang diberikan secretariat kecamatan kepada pegawai internal mencakup pelayanan keuangan, kepegawaian, pemeliharaan dan lainnya.

Tabel T.C-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Utara

No	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahu n 2022	Tahu n 2023	Tahu n 2024	Tahu n 2025	Tahu n 2022	Tahun 2023	Tahu n 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan			81,25	81,3	81,35	81,40	81,00	80,00	81,35	81,40	
2	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			15%	16%	17%	18%	15,27%	15,27%	17%	18%	
3	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah			71,00	72,00	73,00	74,00	81,83	81,98	81,85	82,00	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Kecamatan Balikpapan Utara telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat dan Pemerintahan tingkat Kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugasnya.

Adapun formulasi isu-isu penting yang harus ditindaklanjuti pada Perubahan Rencana Kerja adalah:

1. Adanya rencana kenaikan dana operasional (DO) RT pada triwulan keempat pada Tahun 2024 sebesar Rp 250.000,- dari Rp 1.250.000,- menjadi Rp 1.500.000,-;
2. Tingginya angka prevalensi stunting di Kecamatan Balikpapan Utara sehingga perlu Langkah serius seluruh stakeholders untuk penanganan stunting;
3. Adanya rencana kenaikan tunjangan kinerja bagi PNS sehingga perlu adanya tambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN;
4. Adanya permintaan warga terkait pemasangan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalan lingkungan;
5. Perbaikan sarana dan prasarana seperti gedung kantor yang dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat;
6. Meningkatnya undangan/kegiatan yang mengundang pegawai kecamatan di luar daerah yang menyebabkan anggaran perjalanan dinas tidak mencukupi;
7. Adanya kenaikan tagihan Listrik dan Air di Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan;
8. Estimasi perhitungan kebutuhan bahan bakar untuk kendaraan dinas yang diperkirakan tidak dapat mencukupi sampai akhir tahun karena adanya pengadaan kendaraan dinas operasional yang baru;
9. Meningkatnya biaya pemeliharaan peralatan kantor karena sudah memasuki usia tua;
10. Mulai berjalannya tahun politik pada akhir tahun sehingga kemungkinan adanya pokir yang masuk dalam tubuh anggaran kecamatan;
11. Adanya peningkatan kegiatan rutin di Kecamatan seperti penyediaan konsumsi rapat/jamuan tamu dan cetak spanduk/baliho;
12. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara beserta Kelurahan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Review atau telaah terhadap Rancangan Awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan Rancangan Awal tersebut meliputi

perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di RKPD.

Secara umum, hasil *review* terhadap Rancangan Awal RKPD tidak terdapat penambahan maupun penggabungan kegiatan di luar Renja Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2024. Masih mengacu dengan Dokumen Renstra Kecamatan Balikpapan 2021-2026, Adapun program prioritas Kecamatan Balikpapan Utara adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; dan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk pendanaan, terdapat tambahan sebesar Rp 7.975.078.000 yang akan digunakan untuk mengakomodir kenaikan DO RT dan tambahan anggaran untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS, sehingga pagu rancangan awal perubahan Rencana Kerja menjadi Rp **41.162.854.000,-** (Empat Puluh Satu Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).

Rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal perubahan RKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2024

Kota Balikpapan

Nama PD: Kecamatan Balikpapan Utara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
		LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	82,00	21.361.245.104	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Balikpapan Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	82,00	21.361.245.104	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai SAKIP Kecamatan	74,50	31.500.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	Nilai SAKIP Kecamatan	74,50	31.500.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	16.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan	2	16.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	15.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	15.000.000	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,00	14.579.578.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,00	14.579.578.000	

Perubahan Rencana Kerja 2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	14.579.578.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	14.579.578.000	
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85,00	59.550.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85,00	59.550.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	59.550.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	59.550.000	
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,00	2.407.100.700	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,00	2.407.100.700	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	44.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	44.600.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	338.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	338.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	584.705.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	584.705.500	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2	97.455.200	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	2	97.455.200	

Perubahan Rencana Kerja 2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Disediakan					Disediakan			
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	148.340.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	148.340.000	
	Fasilitasi Jamuan Tamu	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Jamuan Tamu	12	29.000.000				12	29.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	1.165.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28	1.165.000.000	
V	Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78,00	249.442.000	Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78,00	249.442.000	
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7	249.442.000	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7	249.442.000	
VI	Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	85,00	2.539.584.300	Kegiatan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	85,00	2.539.584.300	

Perubahan Rencana Kerja 2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah			Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	540.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	540.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.999.584.300	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	1.999.584.300	
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,00	1.494.490.104	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Balikpapan Utara	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,00	1.494.490.104	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46	501.562.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46	501.562.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	200.470.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	200.470.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau	Kecamatan Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	792.458.104	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung	Kecamatan Balikpapan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	792.458.104	

Perubahan Rencana Kerja

2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bangunan Lainnya	Utara	yang Dipelihara/Direhabilitasi			Kantor atau Bangunan Lainnya	Utara	yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	675.700.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%	675.700.000	
VIII	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	475.700.000	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	475.700.000	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	360.000.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5	360.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	115.700.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	115.700.000	
IX	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Kecamatan Balikpapan	Persentase kegiatan penyelenggaraan	100%	100.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan	Kecamatan Balikpapan	Persentase kegiatan penyelenggaraan	100%	100.000.000	

Perubahan Rencana Kerja 2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Utara	urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas			Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Utara	urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas			
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3	60.000.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3	60.000.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	40.000.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3	40.000.000	
X	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	800	100.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	800	100.000.000	

Perubahan Rencana Kerja

2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17 %	1.444.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17 %	1.444.000.000	
XI	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	153.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	153.000.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85	78.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85	78.000.000	
	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6	75.000.000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6	75.000.000	
XII	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	1.291.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	1.291.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	1.025.000.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3	1.025.000.000	

Perubahan Rencana Kerja 2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	220.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3	220.000.000	
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	46.000.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	46.000.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	565.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	565.000.000	
XIII	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	565.000.000	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	565.000.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	35	565.000.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	35	565.000.000	

Perubahan Rencana Kerja 2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Kecamatan					Kecamatan			
	KECAMATAN (KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU)				2.179.601.000	KECAMATAN (KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU)				2.179.601.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	2.179.601.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	2.179.601.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	1.484.325.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	1.484.325.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40	15.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40	15.000.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43	1.239.325.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	43	1.239.325.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	2	230.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang	2	230.000.000	

Perubahan Rencana Kerja 2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Samarinda Baru	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				Samarinda Baru	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	695.276.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	695.276.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	38	695.276.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	38	695.276.000	
	KECAMATAN (KELURAHAN KARANG JOANG)				2.836.570.000	KECAMATAN (KELURAHAN KARANG JOANG)				2.836.570.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	2.836.570.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	2.836.570.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	1.688.086.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	1.688.086.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	68	18.150.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	68	18.150.000	

Perubahan Rencana Kerja 2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan di Kelurahan		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Pembangunan di Kelurahan		Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	193	1.539.936.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	193	1.539.936.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	130.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	130.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	1.148.484.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	1.148.484.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	66	1.148.484.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Karang Joang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	66	1.148.484.000	
	KECAMATAN (KELURAHAN GRAHA INDAH)				3.143.058.000	KECAMATAN (KELURAHAN GRAHA INDAH)				3.143.058.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	3.143.058.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	3.143.058.000	

Perubahan Rencana Kerja 2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	1.865.086.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	1.865.086.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Graha Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76	18.150.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Graha Indah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	76	18.150.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Graha Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	166	1.726.936.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Graha Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	166	1.726.936.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Graha	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	120.000.000				2	120.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	1.277.972.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	1.277.972.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Graha	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	74	1.277.972.000	Penyelenggaraan Lembaga	Kelurahan Graha	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	74	1.277.972.000	

Perubahan Rencana Kerja 2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indah	yang Diselenggarakan			Kemasyarakatan	Indah	yang Diselenggarakan			
	KECAMATAN (KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA)				2.484.029.000	KECAMATAN (KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA)				2.484.029.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	2.484.029.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	2.484.029.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	1.416.475.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	1.416.475.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63	18.150.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	63	18.150.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	143	1.318.325.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	143	1.318.325.000	

Perubahan Rencana Kerja

2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	80.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	80.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	1.067.554.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	1.067.554.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	61	1.067.554.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Gunung Samarinda	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	61	1.067.554.000	
	KECAMATAN (KELURAHAN MUARA RPAK)				2.971.051.000	KECAMATAN (KELURAHAN MUARA RPAK)				2.971.051.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	2.971.051.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	17%	2.971.051.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	1.466.475.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	1.466.475.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Kelurahan Muara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	90	18.150.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Kelurahan Muara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	90	18.150.000	

Perubahan Rencana Kerja 2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rapak	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rapak	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	142	1.318.325.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	142	1.318.325.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	130.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	130.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	1.504.576.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	1.504.576.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	88	1.504.576.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Muara Rapak	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	88	1.504.576.000	
	KECAMATAN (KELURAHAN BATU AMPAR)				3.502.599.896	KECAMATAN (KELURAHAN BATU AMPAR)				3.502.599.896	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam	17%	3.502.599.896	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam	17%	3.502.599.896	

Perubahan Rencana Kerja

2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KELURAHAN		membangun kelurahan			DAN KELURAHAN		membangun kelurahan			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	2.413.697.896	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	2.413.697.896	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81	18.150.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81	18.150.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	218	1.905.547.896	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	218	1.905.547.896	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	220.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2	220.000.000	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	1.358.902.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Balikpapan Utara	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	70%	1.358.902.000	

Perubahan Rencana Kerja 2024

		RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	79	1.358.902.000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kelurahan Batu Ampar	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	79	1.358.902.000	
		JUMLAH			41.162.854.000					41.162.854.000	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *Bottom Up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota. Selain itu, usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *Top Down* dari kunjungan kerja Walikota dan Reses DPRD.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024, Kecamatan Balikpapan Utara tidak menambah program, kegiatan dan sub kegiatan baru. Usulan yang ditelaah tetap berpegang pada hasil musrenbang dan dijalankan sesuai skala prioritas, kebutuhan dan anggaran.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Utara untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dalam Tabel Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Tahun 2024.

3.4 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Pemerintah Kota

Dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Utara yaitu menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai OPD yang bersinggungan/berhubungan langsung dengan masyarakat, Kecamatan Balikpapan Utara berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik guna memperoleh kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Disamping hal tersebut, Kecamatan Balikpapan Utara terus berupaya untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah Kelurahan dan Kecamatan.

Oleh karena itu, secara tidak langsung Kecamatan Balikpapan utara mendukung prioritas Pemerintah Kota dalam mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah mendukung Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tingkat Kota.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Balikpapan Utara disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Balikpapan, Rencana Strategis (RENSTRA) dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Perubahan Renja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024 diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Kecamatan Balikpapan Utara;
- c. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Utara tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Utara. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan harmonis maka pencapaian target tidak ada optimal;
- d. Apabila dalam pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian (contoh tidak ada ketersediaan anggaran) dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam rencana kerja, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam perubahan Renja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional yang menjembatani antara perencanaan tahunan serta jangka menengah Perangkat Daerah dengan RKPD dan RPJMD dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Seksi, Subbag, Kelurahan dan seluruh staf Kecamatan Balikpapan Utara secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2024 ini disusun agar dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi aparatur Kecamatan Balikpapan Utara dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan perangkat daerah tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh elemen yang ada di Kecamatan Balikpapan Utara serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Balikpapan, 12 Agustus 2024
CAMAT BALIKPAPAN UTARA,

MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
											Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah			
7					URUSAN UNSUR KEWILAYAHAN																
7	0 1				BIDANG URUSAN KECAMATAN																
7	0 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											Rp 18.275.762.0 00	Rp 21.361.245.10 4	Rp 3.085.483. 104			
7	0 1	0 1	2. 01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											Rp 31.500.000	Rp 31.500.000	Rp -			
7	0 1	0 1	2. 01	00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Balikpa pan	81,85	82,00	1	2	74,7 5	74,7 5	Rp 16.500.000	Rp 16.500.000	Rp -			
7	0 1	0 1	2. 01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Balikpa pan	81,85	82,00	1	1	74,7 5	74,7 5	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -			
7	0 1	0 1	2. 02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Rp 11.750.000.0 00	Rp 14.579.578.00 0	Rp 2.829.578. 000			
7	0 1	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IKM Layanan Adminstras i Keuangan Perangkat Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	62	62	67,0 0	84,0 0	Rp 11.750.000.0 00	Rp 14.579.578.000	Rp 2.829.578.0 00	Tambahan untuk gaji dan tunjangan PNS	APBD	

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah			
7	0	0	2.		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											Rp 72.500.000	Rp 59.550.000	-Rp 12.950.000		
7	0	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	IKM Layanan Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	2	2	67,0 0	85,0 0	Rp 72.500.000	Rp 59.550.000	-Rp 12.950.000	penguranga n biaya untuk Baju Dinas Putih	APBD
7	0	0	2.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											Rp 2.110.307.70 0	Rp 2.407.100.700	Rp 296.793.00 0		
7	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administras i Umum Perangkat Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	1	1	67,0 0	80,0 0	Rp 31.100.000	Rp 44.600.000	Rp 13.500.000	Tambahan untuk pengadaan Lampu	APBD
7	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administras i Umum Perangkat Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	5	5	67,0 0	80,0 0	Rp 338.000.000	Rp 338.000.000	Rp -		
7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Administras i Umum Perangkat Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	7	9	67,0 0	80,0 0	Rp 577.610.500	Rp 584.705.500	Rp 7.095.000	tambahan untuk makan minum rapat kecamatan	APBD
7	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	IKM Layanan Administras	Balikpa pan	81,85	82,00	4	2	67,0 0	80,0 0	Rp 76.257.200	Rp 97.455.200	Rp 21.198.000	Tambahan untuk cetak spanduk/ba	APBD

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024												
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah				
7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Penggandaan yang Disediakan	i Umum Perangkat Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	12	12	67,0 0	80,0 0	Rp 148.340.000	Rp 148.340.000	Rp -		liho	
7	1	1	06	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	IKM Layanan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	12	12	67,0 0	80,0 0	Rp 24.000.000	Rp 29.000.000	Rp 5.000.000	Tambahan untuk jamuan tamu	APBD	
7	1	1	06	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM Layanan Adminstras i Umum Perangkat Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	15	20	67,0 0	80,0 0	Rp 915.000.000	Rp 1.165.000.000	Rp 250.000.00 0	Penambaha n untuk perjalanan dinas dari penghapusa n kegiatan posyandu graha dan karang joang dan aplikasi	APBD	
7	0	0	2.		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah											Rp 288.670.000	Rp 249.442.000	-Rp 39.228.000			
7	1	1	07	00	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	2	7	67,0 0	78,0 0	Rp 288.670.000	Rp 249.442.000	-Rp 39.228.000	Penguranga n Pengadaan Motor dan Pembulatan untuk Biaya BBM	APBD	

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah			
7	0	0	2.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Rp 2.652.784.30 0	Rp 2.539.584.300	-Rp 113.200.00 0			
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	12	12	67,0 0	85,0 0	Rp 520.000.000	Rp 540.000.000	Rp 20.000.000	Tambahan untuk pembayaran air (20jt) dan	APBD
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	12	12	67,0 0	85,0 0	Rp 2.132.784.30 0	Rp 1.999.584.300	-Rp 133.200.00 0	1. Penguranga n 50jt Aplikasi untuk Perjalanan Dinas; 2. Penguranga n anggaran 1 gaji Naban untuk mengcover yang lain	APBD
7	0	0	2.		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Rp 1.370.000.00 0	Rp 1.494.490.104	Rp 124.490.10 4			
7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	IKM Layanan Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	39	46	67,0 0	82,0 0	Rp 470.000.000	Rp 501.562.000	Rp 31.562.000	Penambah an Biaya BBM dari sisa anggaran pengadaan motor;	APBD

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah			
7	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	IKM Layanan Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	100	130	67,0 0	82,0 0	Rp 200.000.000	Rp 200.470.000	Rp 470.000	Pengajuan Tambahan untuk perbaikan AC dan Peralatan lainnya + Penguranga n Mesin Antrian dan BBM Genset	APBD
7	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	IKM Layanan Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Balikpa pan	81,85	82,00	7	6	67,0 0	82,0 0	Rp 700.000.000	Rp 792.458.104	Rp 92.458.104	Pengajuan Tambahan untuk renovasi di kecamatan	APBD
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											Rp 680.000.000	Rp 675.700.000	-Rp 4.300.000		
7	0	0	2.		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											Rp 480.000.000	Rp 475.700.000	-Rp 4.300.000		
7	0	0	2.	00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Rekomenda si Hasil Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintah an Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanj	Balikpa pan	100%	100%	5	5	100 %	100 %	Rp 360.000.000	Rp 360.000.000	Rp -		

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah			
								uti												
7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomenda si Hasil Koordinasi Penyelengga raan Kegiatan Pemerintah an Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanj uti	Balikpa pan	100%	100%	3	2	100 %	100 %	Rp 120.000.000	Rp 115.700.000	-Rp 4.300.000	Peralihan dari sisa uang transport ke sub kegiatan lain	APBD
7	0	0	2.		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan										Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -			
7	0	0	2.	00	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelengga raan Urusan Pemerintah an Yang Tidak Dilaksanak an Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas	Balikpa pan	100%	100%	3	3	100 %	100 %	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp -		
7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	Persentase Kegiatan Penyelengga raan	Balikpa pan	100%	100%	3	3	100 %	100 %	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp -		

Perubahan Rencana Kerja

2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah			
					Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Yang Ditindaklanjuti	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Urusan Pemerintah an Yang Tidak Dilaksanak an Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas												
7	0 1	0 2	2. 04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -			
7	0 1	0 2	2. 04	00 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Persentase Pelayanan Administراس i Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan	Balikipa pan	100%	100%	800	800	100 %	100 %	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Rp -		
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										Rp 1.094.000.00 0	Rp 1.444.000.000	Rp 350.000.00 0			
7	0 1	0 3	2. 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										Rp 153.000.000	Rp 153.000.000	Rp -			
7	0 1	0 3	2. 02	00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Kegiatan Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikipa pan	17%	17%	85	85	100 %	100 %	Rp 78.000.000	Rp 78.000.000	Rp -		

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7	0	0	2.	00	Evaluasi Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	6	6	100%	100%	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Rp -		
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										Rp 941.000.000	Rp 1.291.000.000	Rp 350.000.000			
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balikpapan	17%	17%	3	3	70%	70%	Rp 675.000.000	Rp 1.025.000.000	Rp 350.000.000	Penambahan Kegiatan Stunting di Kecamatan	APBD
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balikpapan	17%	17%	6	3	70%	70%	Rp 220.000.000	Rp 220.000.000	Rp -		
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balikpapan	17%	17%	1	1	70%	70%	Rp 46.000.000	Rp 46.000.000	Rp -		
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										Rp 565.000.000	Rp 565.000.000	Rp -			

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah			
7	0	0	2.		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											Rp 565.000.000	Rp 565.000.000	Rp -		
7	0	0	2.	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Rekomenda si Hasil Koordinasi Yang Dilaksanak an Oleh Kecamatan Untuk Penyelengga raan Trantibum	Balikpa pan	100%	100%	35	35	100 %	100 %	Rp 565.000.000	Rp 565.000.000	Rp -		
					7.01.0.00.0.00.04.00001 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU															
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											Rp 1.509.276.00 0	Rp 2.179.601.000	Rp 670.325.00 0		
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Rp 841.000.000	Rp 1.484.325.000	Rp 643.325.00 0		
7	0	0	2.	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpa pan	17%	17%	40	40	100 %	100 %	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp -		
7	0	0	2.	00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdaya an	Balikpa pan	17%	17%	4	43	100 %	100 %	Rp 596.000.000	Rp 1.239.325.000	Rp 643.325.00 0	Penambaha n Pokir PJU dan Panel PJU	

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah			
						Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana												
7	0	0	2.	00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpa pan	17%	17%	1	2	100 %	100 %	Rp 230.000.000	Rp 230.000.000	Rp -		
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									Rp 668.276.000	Rp 695.276.000	Rp 27.000.000				
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Diselenggaraka n	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan Di Kecamatan	Balikpa pan	17%	17%	38	38	70%	70%	Rp 668.276.000	Rp 695.276.000	Rp 27.000.000	Penambaha n Honor DO RT sebesar Rp 250.000 menjadi Rp 1.500.000/ Bulan	APBD
					7.01.0.00.0.00.04.00002 - KELURAHAN KARANG JOANG															
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									Rp 2.144.634.00 0	Rp 2.836.570.000	Rp 691.936.00 0				
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									Rp 1.044.150.00 0	Rp 1.688.086.000	Rp 643.936.00 0				
7	0	0	2.	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Persentase Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Di Kelurahan	Balikpa pan	17%	17%	68	68	100 %	100 %	Rp 18.150.000	Rp 18.150.000	Rp -		

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah			
						Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Yang Terlaksana												
7	0	0	2.	00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpa pan	17%	17%	10	193	100 %	100 %	Rp 896.000.000	Rp 1.539.936.000	Rp 643.936.00 0	Penghapusa n Kegiatan Posyandu RT 35 Penambaha n Pokir PJU dan Panel PJU	APBD
7	0	0	2.	00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpa pan	17%	17%	1	2	100 %	100 %	Rp 130.000.000	Rp 130.000.000	Rp -		
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										Rp 1.100.484.00 0	Rp 1.148.484.000	Rp 48.000.000			
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Diselenggaraka n	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan Di Kecamatan	Balikpa pan	17%	17%	66	66	70%	70%	Rp 1.100.484.00 0	Rp 1.148.484.000	Rp 48.000.000	Penambaha n Honor DO RT sebesar Rp 250.000 menjadi Rp 1.500.000/ Bulan	APBD
					7.01.0.00.0.00.04.00003 - KELURAHAN GRAHA INDAH															
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										Rp 2.445.122.00 0	Rp 3.143.058.000	Rp 697.936.00 0			
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										Rp 1.221.150.00	Rp 1.865.086.000	Rp 643.936.00			

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah			
					0											0				
7	0	0	2.	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	76	76	100%	100%	Rp 18.150.000	Rp 18.150.000	Rp -		
7	0	0	2.	00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	10	166	100%	100%	Rp 1.083.000.000	Rp 1.726.936.000	Rp 643.936.000	Penghapusan Kegiatan Posyandu RT 12 Penambahan Pokir PJU dan Panel PJU	APBD
7	0	0	2.	00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpapan	17%	17%	1	2	100%	100%	Rp 120.000.000	Rp 120.000.000	Rp -		
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											Rp 1.223.972.000	Rp 1.277.972.000	Rp 54.000.000		
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balikpapan	17%	17%	74	74	70%	70%	Rp 1.223.972.000	Rp 1.277.972.000	Rp 54.000.000	Penambahan Honor DO RT sebesar Rp 250.000 menjadi Rp 1.500.000/	APBD

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024												
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah				
						Membangun Kelurahan												Bulan			
						7.01.0.00.0.00.04.00004 - KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA															
7	0	0				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											Rp 1.796.454.00 0	Rp 2.484.029.000	Rp 687.575.00 0		
7	0	0	2.			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Rp 773.150.000	Rp 1.416.475.000	Rp 643.325.00 0		
7	0	0	2.	00	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpa pan	17%	17%	63	63	100 %	100 %	Rp 18.150.000	Rp 18.150.000	Rp -		
7	0	0	2.	00	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpa pan	17%	17%	10	143	100 %	100 %	Rp 675.000.000	Rp 1.318.325.000	Rp 643.325.00 0	Penambaha n Pokir PJU dan Panel PJU	
7	0	0	2.	00	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpa pan	17%	17%	1	2	100 %	100 %	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp -		

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah			
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										Rp 1.023.304.00 0	Rp 1.067.554.000	Rp 44.250.000			
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Diselenggaraka n	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan Di Kecamatan	Balikpa pan	17%	17%	61	61	70%	70%	Rp 1.023.304.00 0	Rp 1.067.554.000	Rp 44.250.000	Penambaha n Honor DO RT sebesar Rp 250.000 menjadi Rp 1.500.000/ Bulan	APBD
					7.01.0.00.0.00.04.00005 - KELURAHAN MUARA RAPAK															
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										Rp 2.263.226.00 0	Rp 2.971.051.000	Rp 707.825.00 0			
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										Rp 823.150.000	Rp 823.150.000	Rp 643.325.00 0			
7	0	0	2.	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpa pan	17%	17%	90	90	100 %	100 %	Rp 18.150.000	Rp 18.150.000	Rp -		
7	0	0	2.	00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpa pan	17%	17%	10	142	100 %	100 %	Rp 675.000.000	Rp 1.318.325.000	Rp 643.325.00 0	Penambaha n Pokir PJU dan Panel PJU	

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah			
7	0	0	2.	00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpa pan	17%	17%	1	2	100 %	100 %	Rp 130.000.000	Rp 130.000.000	Rp -		
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan											Rp 1.440.076.00 0	Rp 1.504.576.000	Rp 64.500.000		
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Diselenggaraka n	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarak atan Di Kecamatan	Balikpa pan	17%	17%	88	88	70%	70%	Rp 1.440.076.00 0	Rp 1.504.576.000	Rp 64.500.000	Penambaha n Honor DO RT sebesar Rp 250.000 menjadi Rp 1.500.000/ Bulan	APBD
					7.01.0.00.0.00.04.00006 - KELURAHAN BATU AMPAR															
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											Rp 2.414.302.00 0	Rp 3.502.599.896	Rp 1.088.297. 896		
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											Rp 1.113.150.00 0	Rp 2.143.697.896	Rp 1.030.547. 896		
7	0	0	2.	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balikpa pan	17%	17%	81	81	100 %	100 %	Rp 18.150.000	Rp 18.150.000	Rp -		

Perubahan Rencana Kerja 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024											
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiat an	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	Penjelasan Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
										Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Ses uda h	Seb elu m	Ses uda h	Sebelum	Sesudah			
7	0	0	2.	00	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balickpan	17%	17%	10	218	100 %	100 %	Rp 875.000.000	Rp 1.905.547.896	Rp 1.030.547.896	pengurangan kegiatan SPGRM yang tidak berjalan Penambahan Pokir PJU dan Panel PJU	APBD
7	0	0	2.	00	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	Balickpan	17%	17%	1	2	100 %	100 %	Rp 220.000.000	Rp 220.000.000	Rp -		
7	0	0	2.		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										Rp 1.301.152.000	Rp 1.358.902.000	Rp 57.750.000			
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	Balickpan	17%	17%	79	79	70%	70%	Rp 1.301.152.000	Rp 1.358.902.000	Rp 57.750.000	Penambahan Honor DO RT sebesar Rp 250.000 menjadi Rp 1.500.000/ Bulan	APBD
TOTAL																Rp 33.187.776.000	Rp 41.162.854.000	Rp 7.975.078.000		