

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100%		Rp 810.568.000					
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%		Rp 520.000.000					
		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 Laporan	Koordinasi Insistusi, Instansi Vertikal dan penyelengggaran lomba-lomba institusi	Rp 380.000.000	Kasi Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen	Penyelenggaraan Lomba Kelurahan dan Bimtek RT	Rp 140.000.000	Kasi Pemerintahan	√	√	√	
		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%		Rp 190.568.000					
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	Pelayanan dan evaluasi administrasi pelayanan	Rp 40.000.000	Kasi Pelayanan Publik	√	√	√	√
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	peningkatan kualitas dan sarpras pelayanan ke masyarakat serta pembinaan petugas pelayanan	Rp 150.568.000	Kasi Pelayanan Publik	√	√	√	√
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan	100%		Rp 100.000.000					
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	800 Dokumen	Pelayanan dan Penerbitan IMTN	Rp 100.000.000	Kasi Pemerintahan	√	√	√	√
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18%		Rp 26.761.666.703					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
	Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Rp 155.000.000					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	85 Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Pra-Musrenbang dan Rapat Musrenbang Kecamatan	Rp 80.000.000	Kasi Pembangunan Masyarakat	√			
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan	Penyusunan Profil Kecamatan dan Lomba BBGRM	Rp 75.000.000	Kasi Pembangunan Masyarakat		√	√	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%		Rp 3.389.000.000					
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga Kemasyarakatan	Pendampingan PKK, Bunda PAUD dan LPTQ (Lomba STQ dan MTQ Kota) dan Penurunan Stunting	Rp 3.150.000.000	Kasi Kesejahteraan Sosial	√	√	√	√
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan	Pembinaan UMKM dan penyelenggaraan event Ekraf	Rp 189.000.000	Kasi Pembangunan Masyarakat	√	√		
		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Pembinaan dan Lomba TTG	Rp 50.000.000	Kasi Pembangunan Masyarakat	√			
	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Rp 1.156.500.000					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40 Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Rapat Pra dan Pelaksanaan Rakorbang Kelurahan (usulan fisik, ekonomi dan sosial budaya)	Rp 16.500.000	Lurah Gunung Samarinda Baru	√			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	44 Unit	Rapat dengan warga lingkungan, pengadaan barang dan dropping barang untuk kegiatan sarpras lingkungan Kelurahan	Rp 931.102.400	Lurah Gunung Samarinda Baru	√	√	√	√
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan bagi Masyarakat (Dankel Non-Fisik)	Rp 208.897.600	Lurah Gunung Samarinda Baru	√	√		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%		Rp 876.492.000					
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	38 Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan RT, PKK dan Bunda PAUD Kelurahan	Rp 876.492.000	Lurah Gunung Samarinda Baru	√	√	√	√
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Rp 2.660.000.000					
	Kelurahan Karang Joang	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	68 Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Rapat Pra dan Pelaksanaan Rakorbang Kelurahan (usulan fisik, ekonomi dan sosial budaya)	Rp 20.000.000	Lurah Karang Joang	√			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	155 Unit	Rapat dengan warga lingkungan, pengadaan barang dan dropping barang untuk kegiatan sarpras lingkungan Kelurahan	Rp 2.550.000.000	Lurah Karang Joang	√	√	√	√

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
	Kelurahan Muara Rapak	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Rp 2.385.000.000					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	90 Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Rapat Pra dan Pelaksanaan Rakorbang Kelurahan (usulan fisik, ekonomi dan sosial budaya)	Rp 25.000.000	Lurah Muara Rapak	√			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	142 Unit	Rapat dengan warga lingkungan, pengadaan barang dan dropping barang untuk kegiatan sarpras lingkungan Kelurahan	Rp 2.230.000.000	Lurah Muara Rapak	√	√	√	√
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan bagi Masyarakat (Dankel Non-Fisik)	Rp 130.000.000	Lurah Muara Rapak		√	√	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%		Rp 1.910.592.000					
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	88 Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan RT, PKK dan Bunda PAUD Kelurahan	Rp 1.910.592.000	Lurah Muara Rapak	√	√	√	√
	Kelurahan Batu Ampar	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%		Rp 2.681.974.703					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	81 Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Rapat Pra dan Pelaksanaan Rakorbang Kelurahan (usulan fisik, ekonomi dan sosial budaya)	Rp 22.000.000	Lurah Batu Ampar	√			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	169 Unit	Rapat dengan warga lingkungan, pengadaan barang dan dropping barang untuk kegiatan sarpras lingkungan Kelurahan	Rp 2.541.894.703	Lurah Batu Ampar	√	√	√	√
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas/Ormas	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan bagi Masyarakat (Dankel Non-Fisik)	Rp 118.080.000	Lurah Batu Ampar		√	√	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	75%		Rp 1.774.520.000					
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	79 Lembaga Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pelaksanaan Kegiatan RT, PKK dan Bunda PAUD Kelurahan	Rp 1.774.520.000	Lurah Batu Ampar	√	√	√	√
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%		Rp 560.000.000					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%		Rp 560.000.000					

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
		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	33 Laporan	Koordinasi dengan Kelurahan dan pihak Babinsa serta Babinkamtibmas untuuk Kegiatan Trantibum	Rp 560.000.000	Kasi Trantib-LH	√	√	√	√
Meningkatnya Kualitas Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	74,00		Rp 23.938.978.199,62					
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	75,00		Rp 38.500.000					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	Penyusunan dokumen renja dan Forum OPD	Rp 18.500.000	Kasubbag Program dan Keuangan	√	√	√	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	rapat dan pengumpulan data untuk evaluasi kinerja	Rp 20.000.000	Kasubbag Program dan Keuangan	√	√	√	√
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68,00		Rp 14.877.138.199,62					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/Bulan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS tepat waktu	Rp 14.877.138.199,62	Kasubbag Program dan Keuangan	√	√	√	√
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68,00		Rp 500.000.000					
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai melalui Bimbingan Teknis	Rp 500.000.000	Kasubbag Umum		√		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	68,00		Rp 4.138.340.000					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Efisiensi penggunaan alat listrik dan pendistribusian ke Kelurahan serta kendali kartu persediaan	Rp 40.000.000	Kasubbag Umum	√			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 2.350.000.000	Kasubbag Umum	√	√		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 100.000.000	Kasubbag Umum		√		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	Distribusi ATK dan Penyediaan Makan Minum Harian untuk Kecamatan dan Kelurahan	Rp 580.000.000	Kasubbag Umum	√	√	√	√
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Efisiensi penggunaan blanko cetak dan penggandaan	Rp 85.000.000	Kasubbag Umum	√	√	√	√
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Penyediaan/langganan surat kabar	Rp 148.340.000	Kasubbag Umum	√	√	√	√
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Penyediaan Konsumsi untuk Jamuan Tamu	Rp 35.000.000	Kasubbag Umum	√	√	√	√

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNGJAWAB	JADWAL KEGIATAN			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	Pelaksanaan Perjalanan dinas sesuai kebutuhan dan urgensi	Rp 800.000.000	Kasubbag Umum	√	√	√	√
		Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68,00		Rp 185.000.000					
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp 185.000.000	Kasubbag Umum	√	√		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,00		Rp 2.795.000.000					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Efisiensi penggunaan air, listrik, telepon dan internet di Lingkungan Kantor	Rp 575.000.000	Kasubbag Umum	√	√	√	√
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan dan Pembayaran Jasa Tenaga kebersihan	Rp 2.220.000.000	Kasubbag Umum	√	√	√	√
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,00		Rp 1.405.000.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit	Pendataan kendaraan yang butuh perbaikan dan jadwal masa STNK serta penjadwalan pemeliharaan	Rp 705.000.000	Kasubbag Umum	√	√	√	√
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	192 Unit	Pendataan peralatan yang butuh perbaikan dan penjadwalan pemeliharaan	Rp 200.000.000	Kasubbag Umum		√	√	√
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Pendataan gedung yang butuh rehab dan penjadwalan pemeliharaan	Rp 500.000.000	Kasubbag Umum		√	√	

Rp 52.071.212.902,62

CAMAT BALIKPAPAN UTARA,



MUHAMMAD FADLI PATHURRAHMAN